

PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE  
R4EDES TECO-RENGRATI  
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA

# SITUACIÓN DE MERCADO DEL SECTOR LÁCTEO



VALOR PRODUCCIÓN AGRARIA 2022 (Estimación marzo 2023)

Fuente: datos Cuentas económicas de la agricultura. Renta Agraria. Elaboración SGPAGYC

PRODUCCIÓN VEGETAL  
36.276 M€

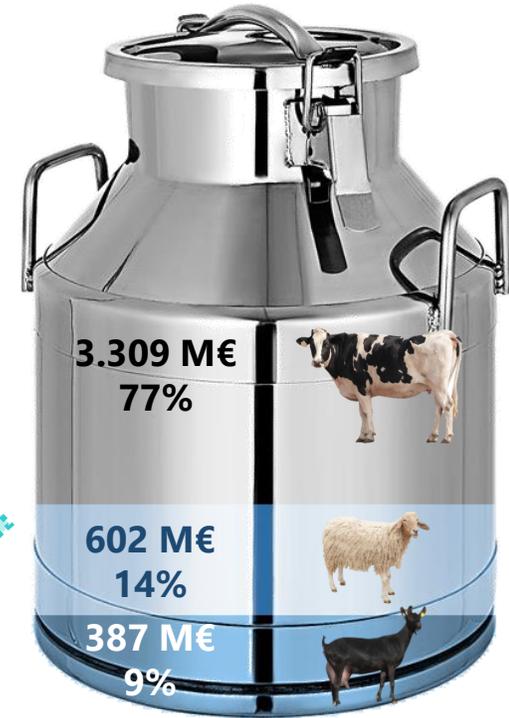
57%

40%

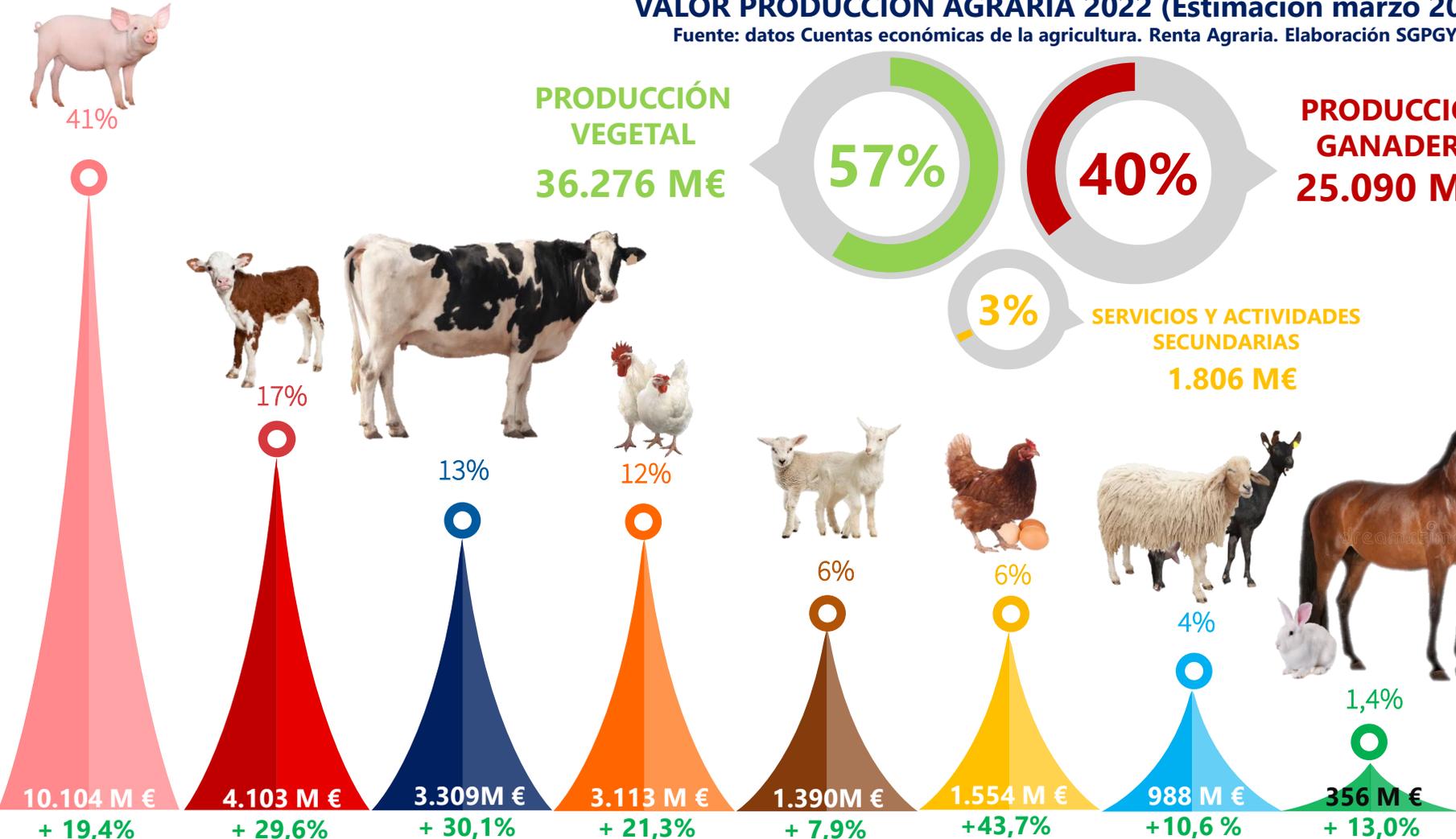
PRODUCCIÓN GANADERA  
25.090 M€

3%

SERVICIOS Y ACTIVIDADES SECUNDARIAS  
1.806 M€

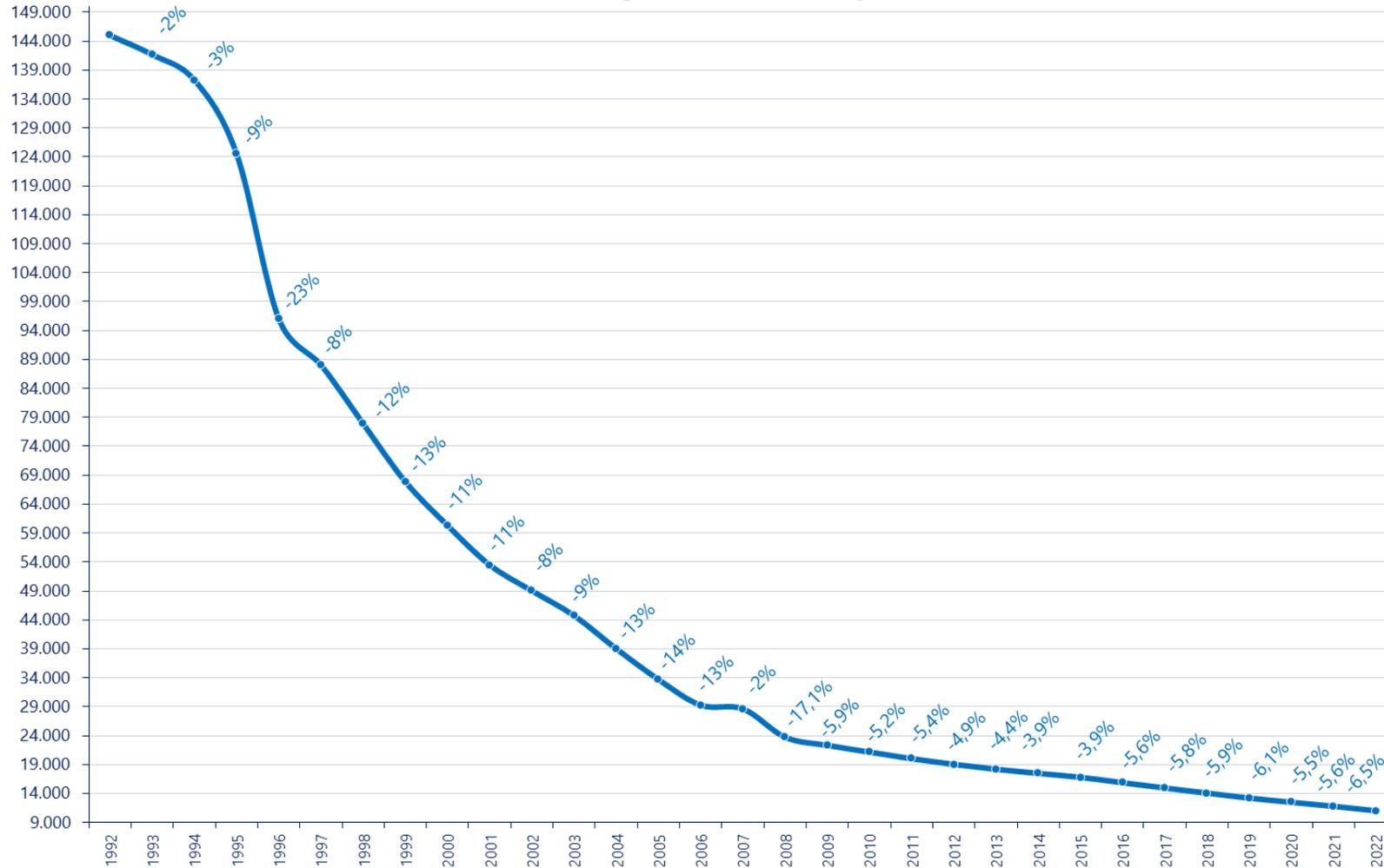


LECHE 17% PFG  
4.297 M€

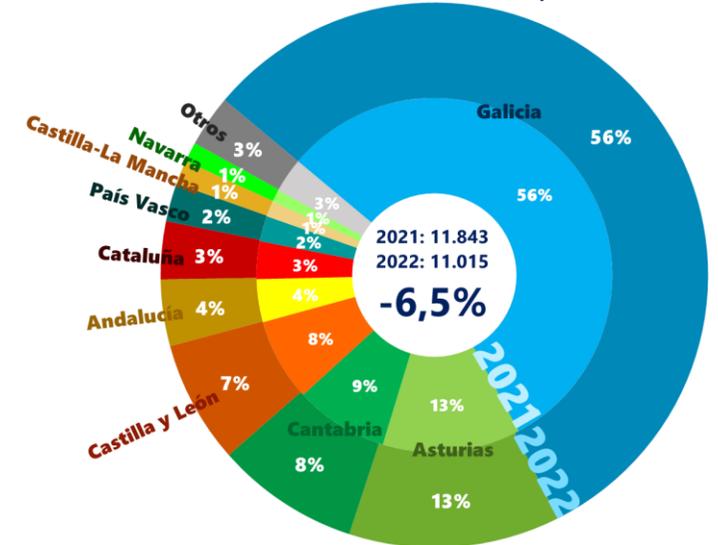




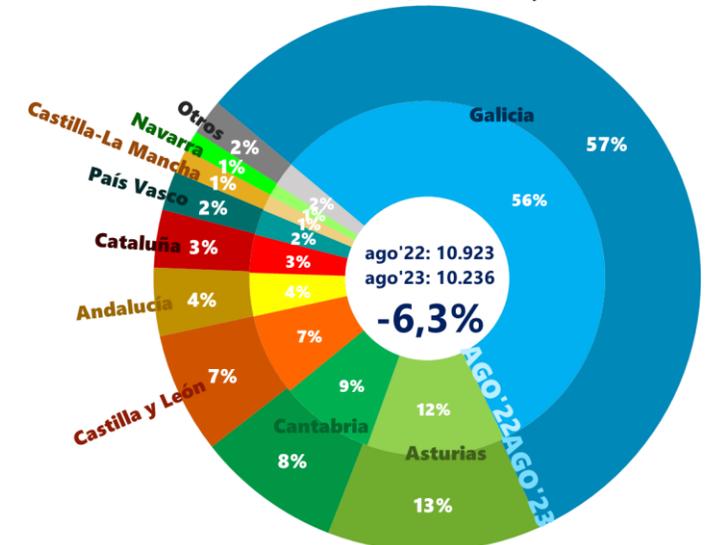
Promedio ganaderos en España



Promedio ganaderos con entregas por CCAA 2021 vs 2022 (%)  
 Fuente: datos AICA, elaboración SGPGyC



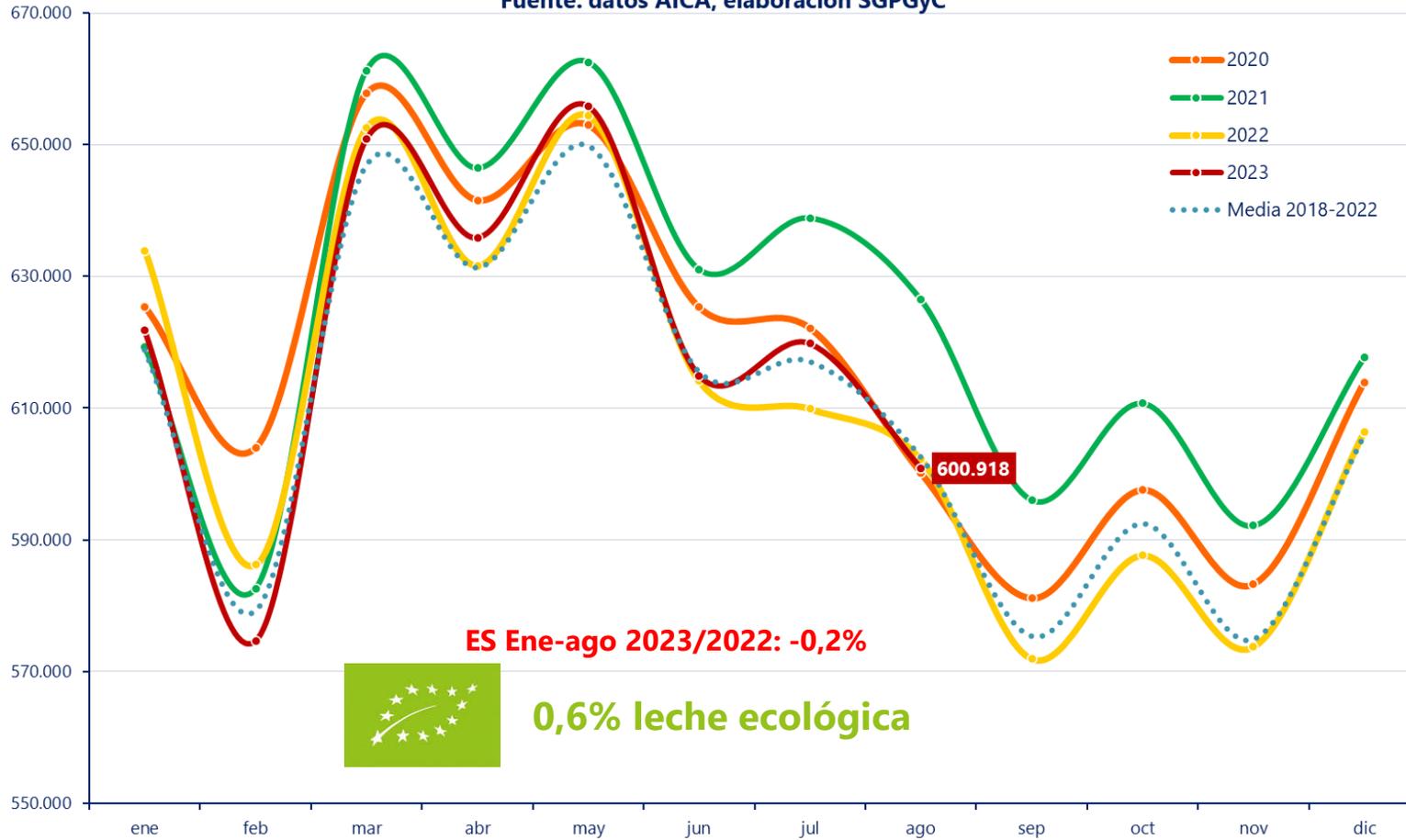
Promedio ganaderos con entregas por CCAA agosto 2022-agosto 2023 (%)  
 Fuente: datos AICA, elaboración SGPGyC



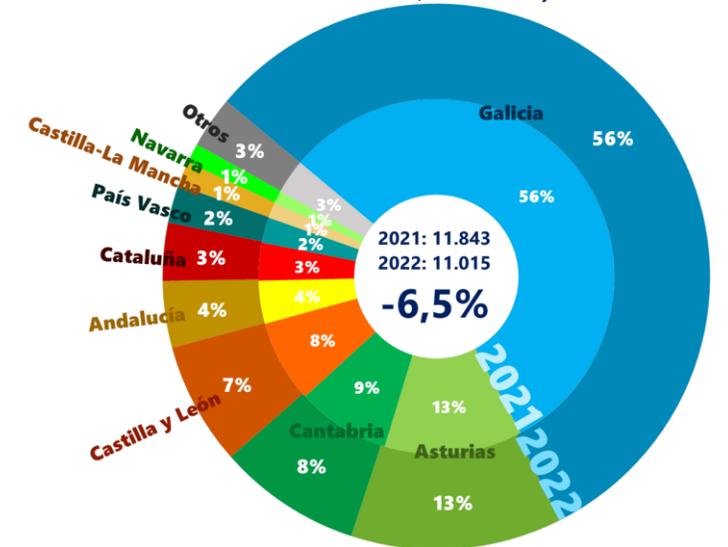


Entregas leche cruda declarada (T.)

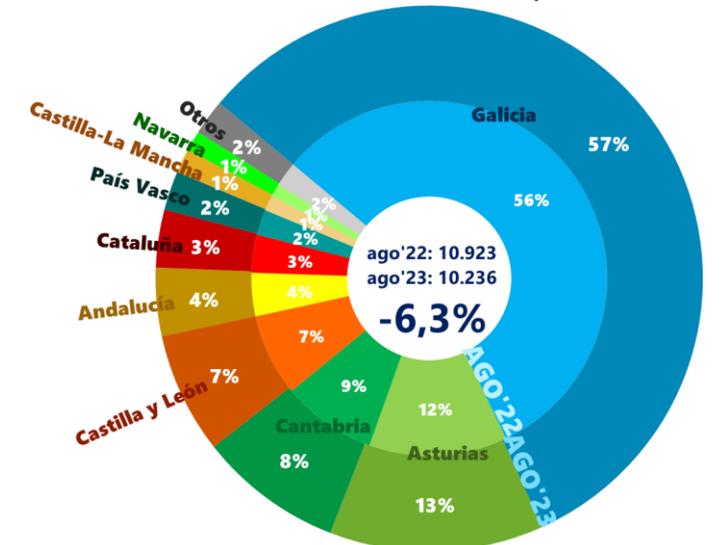
Fuente: datos AICA, elaboración SGPGyC

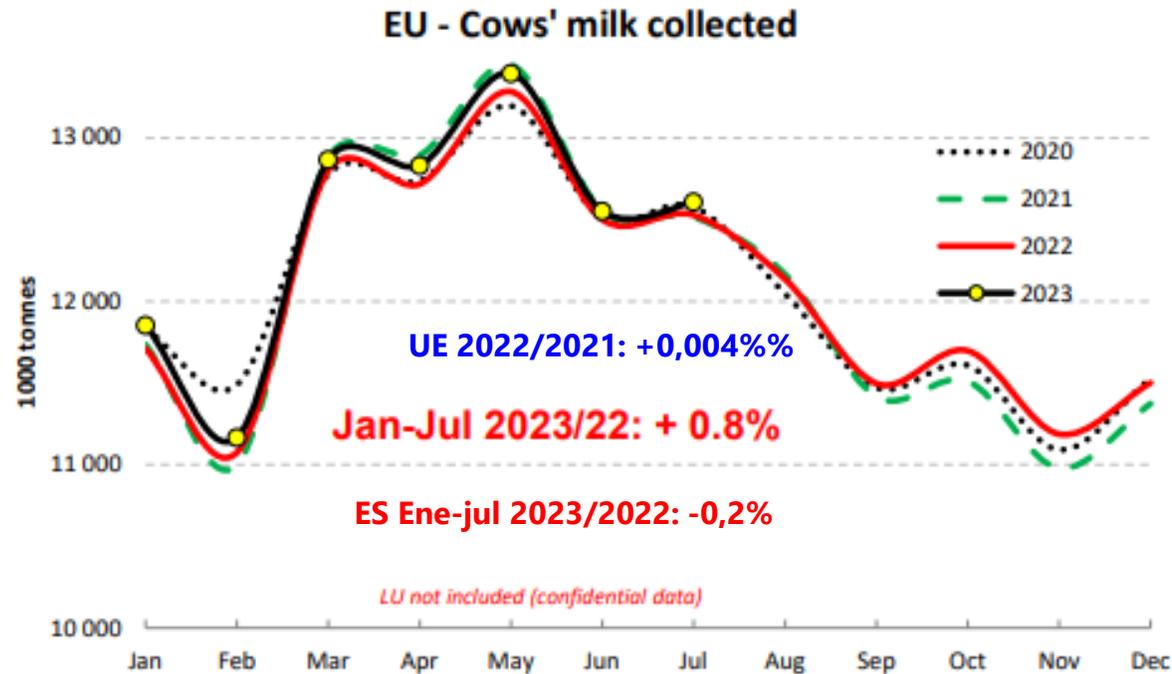


Promedio ganaderos con entregas por CCAA 2021 vs 2022 (%)  
Fuente: datos AICA, elaboración SGPGyC



Promedio ganaderos con entregas por CCAA agosto 2022-agosto 2023 (%)  
Fuente: datos AICA, elaboración SGPGyC

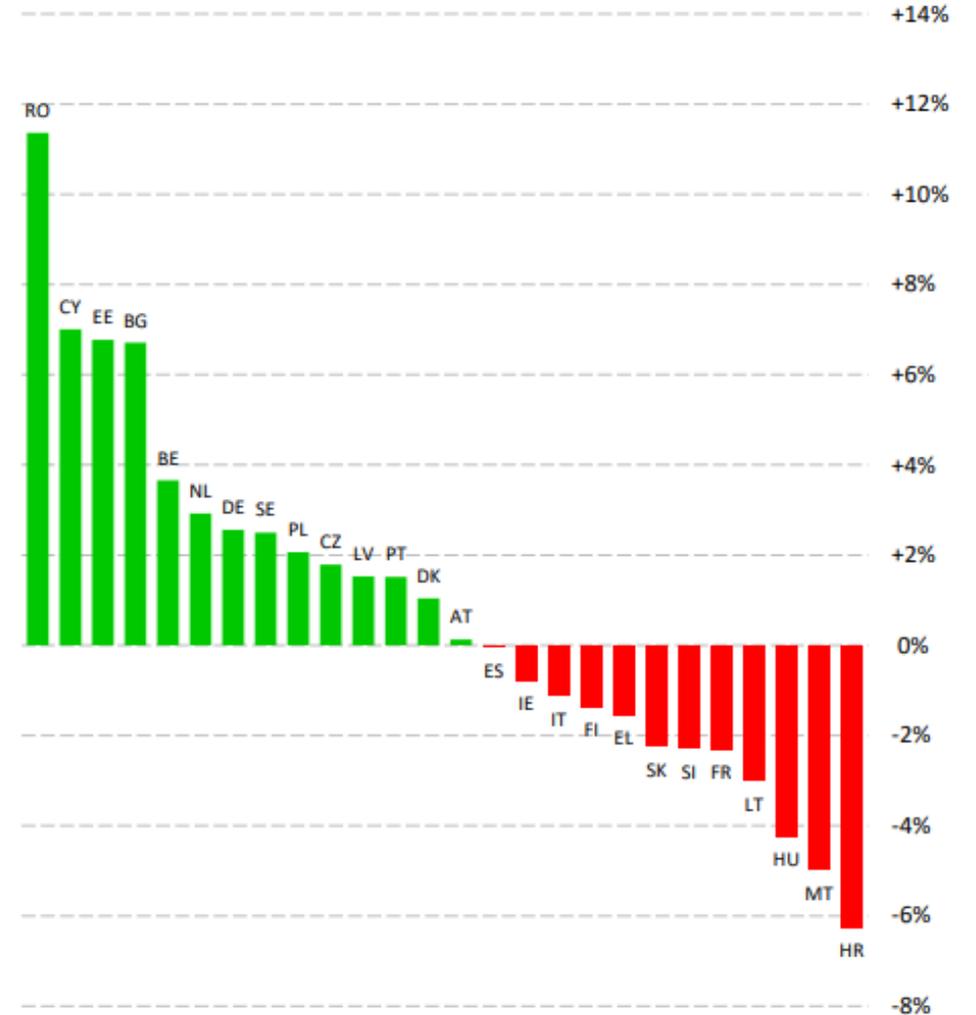




Source: Estat (Newcronos) - MS notifications - CLAL(IT)

### Cows' milk collected

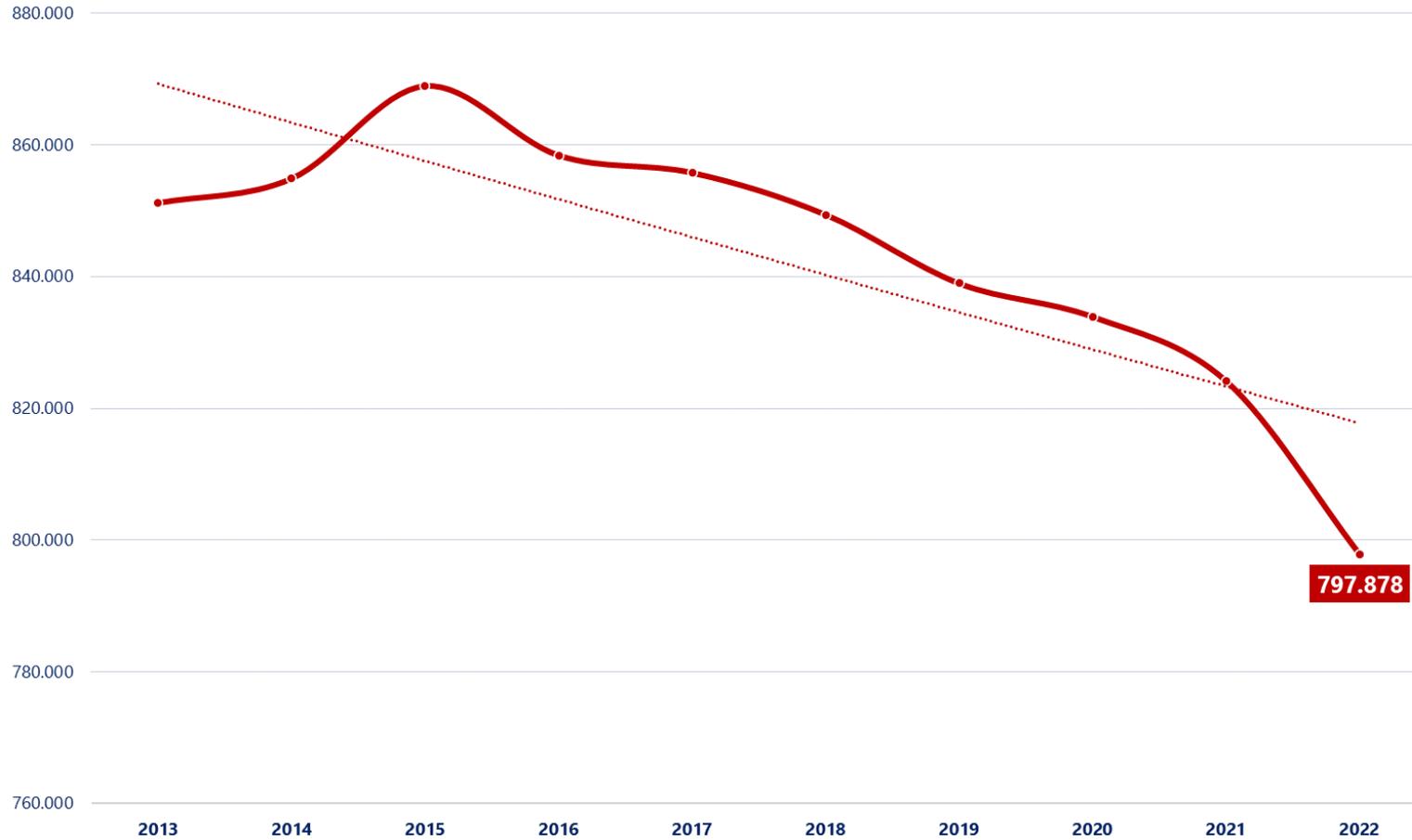
2023/22 Jan-Jul (y/y % chg)





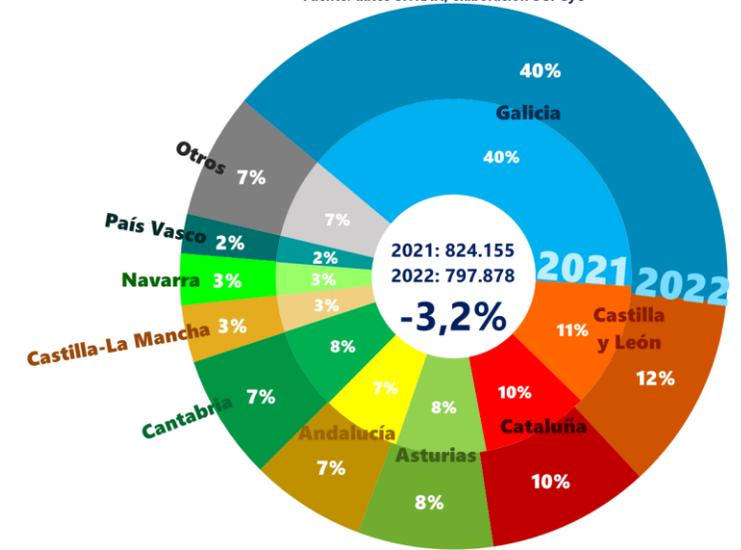
Censo medio hembras >24 meses 2013-2022

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



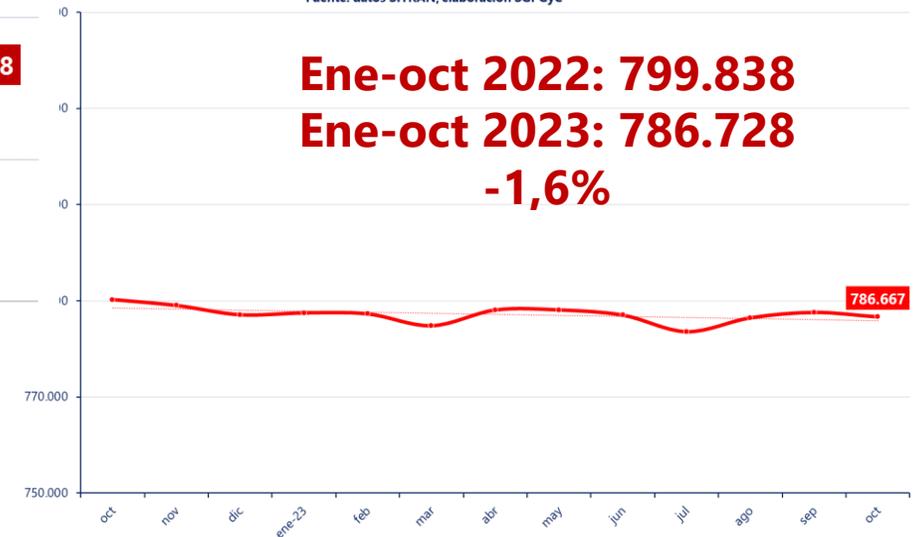
Censo medio hembras >24 meses - 2021 vs 2022 (%)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



Evolución censo Hembras >24 meses España

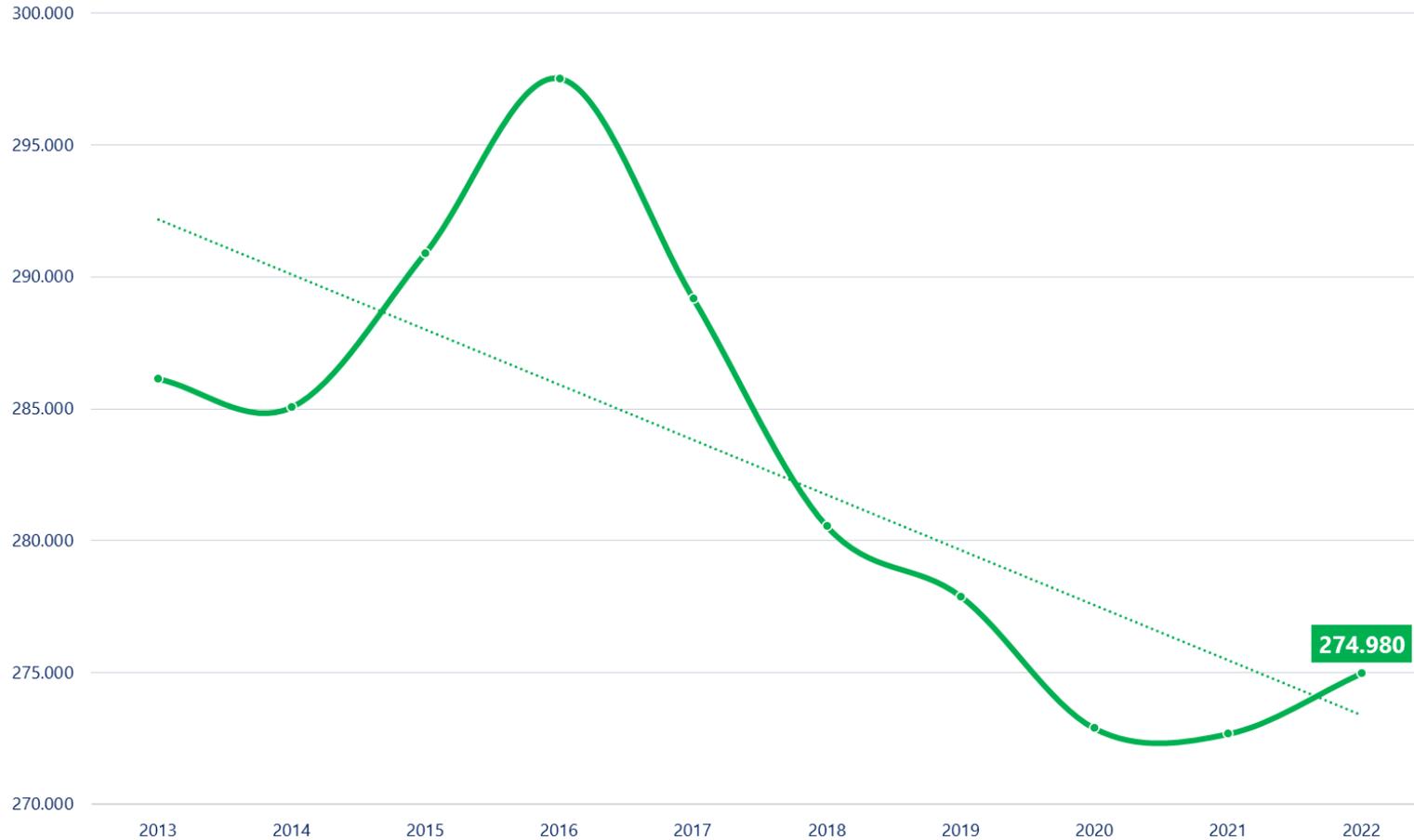
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC





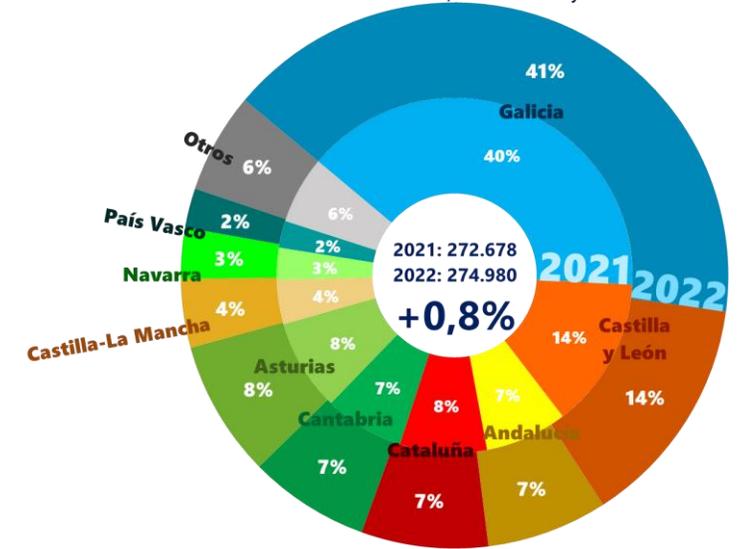
Censo medio novillas (8-24 meses) 2013-2022

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



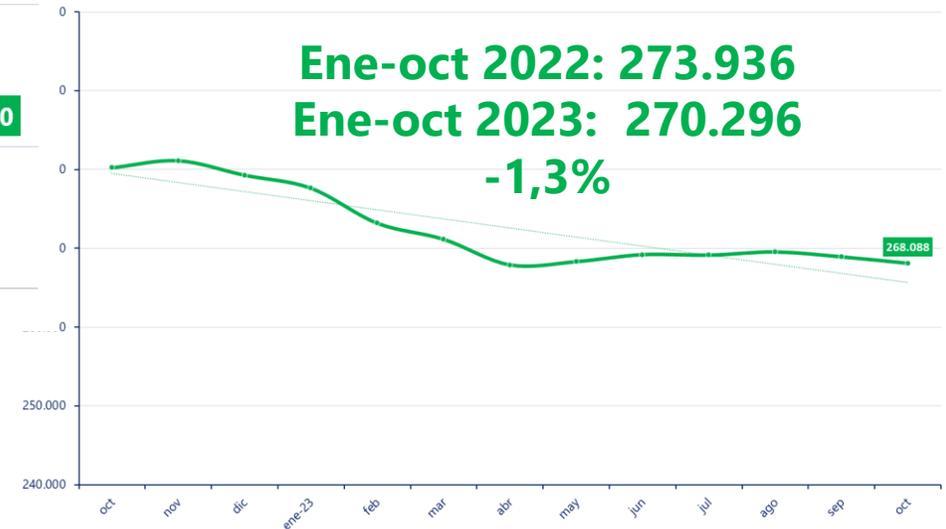
Censo medio novillas (8-24 meses) - 2021 vs 2022 (%)

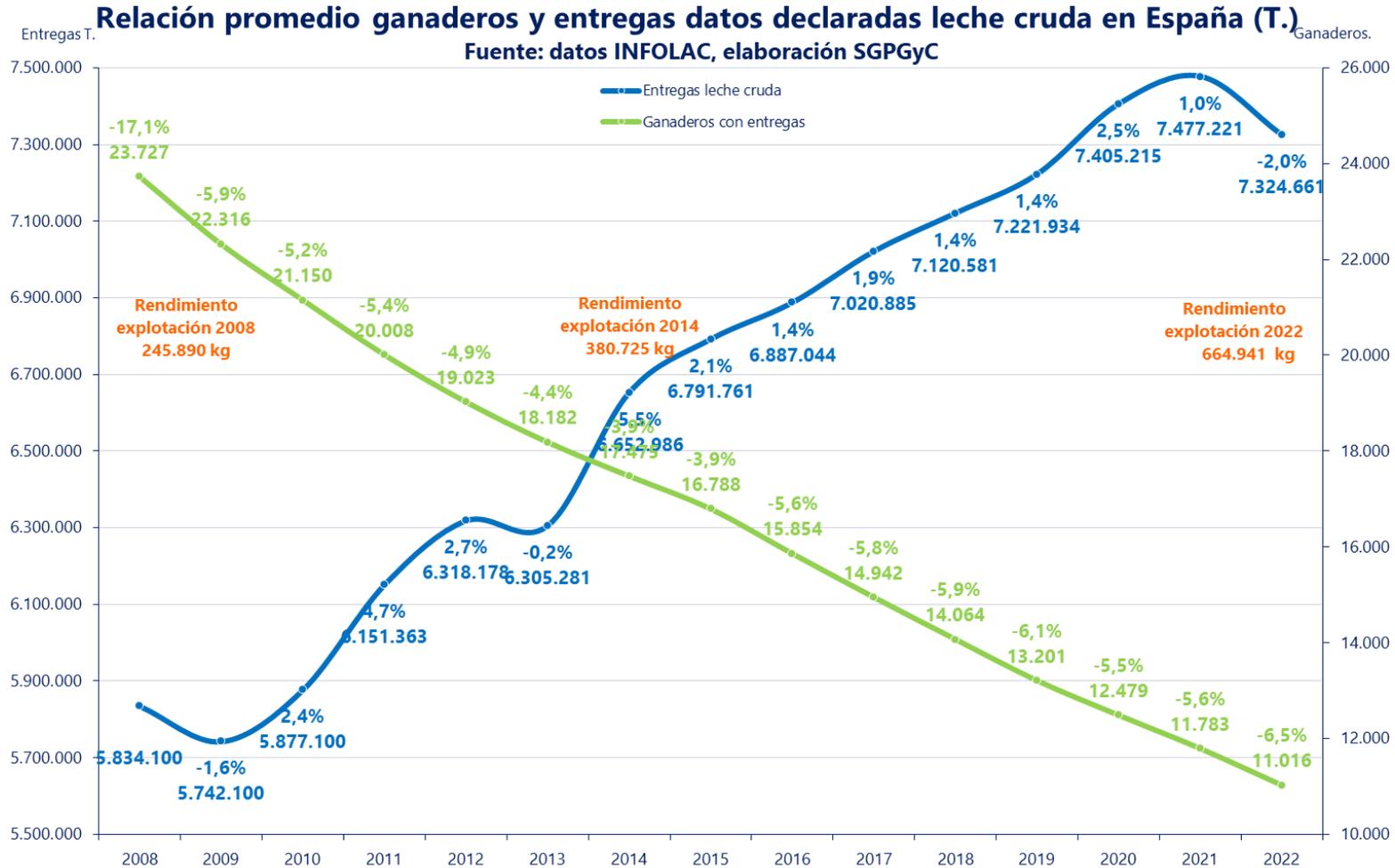
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



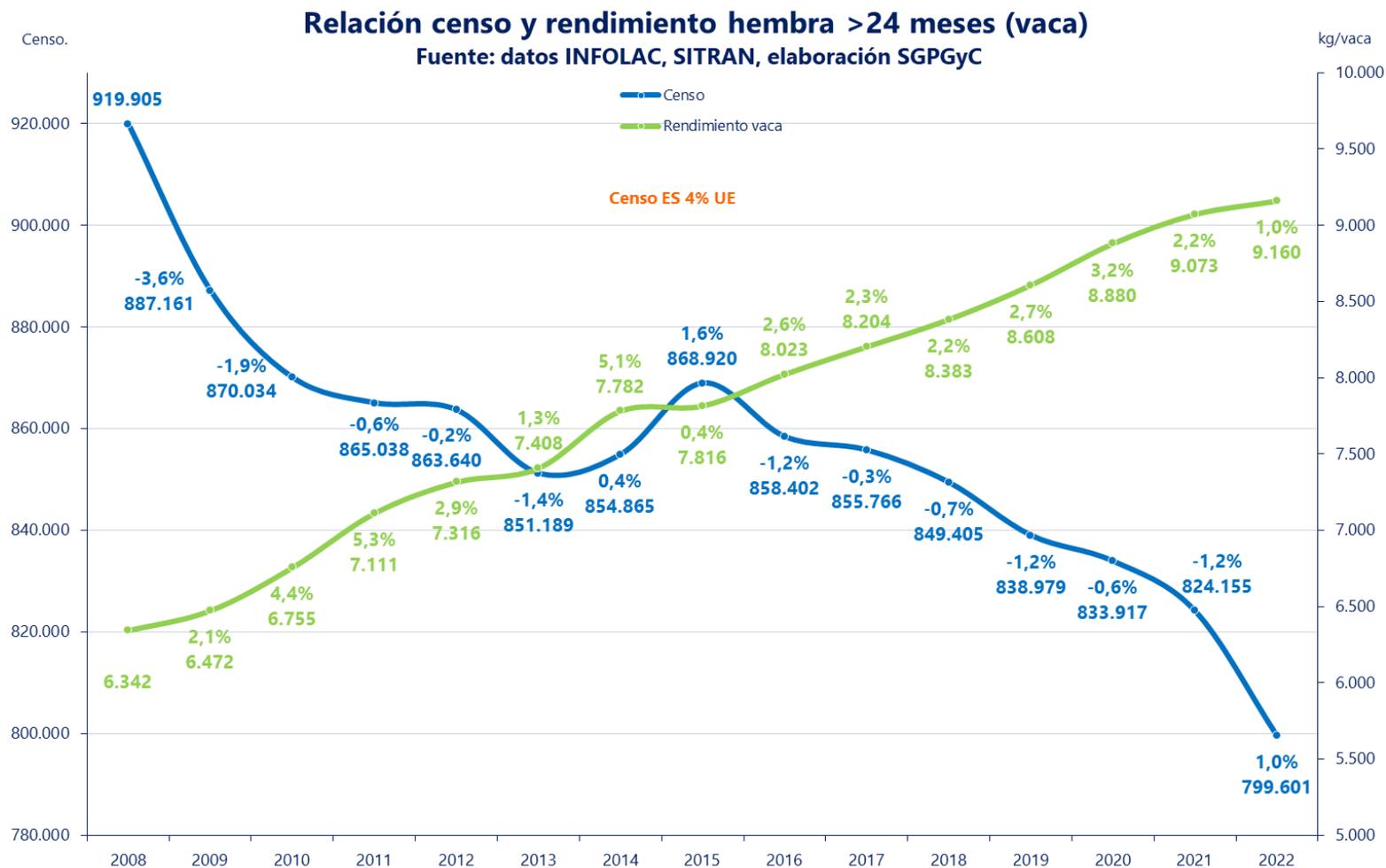
Evolución censo novillas (8-24 meses) España

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC





**Rendimiento explotación:**  
2021: 634.559 kg  
2022: 664.941 kg  
**+4,8%**

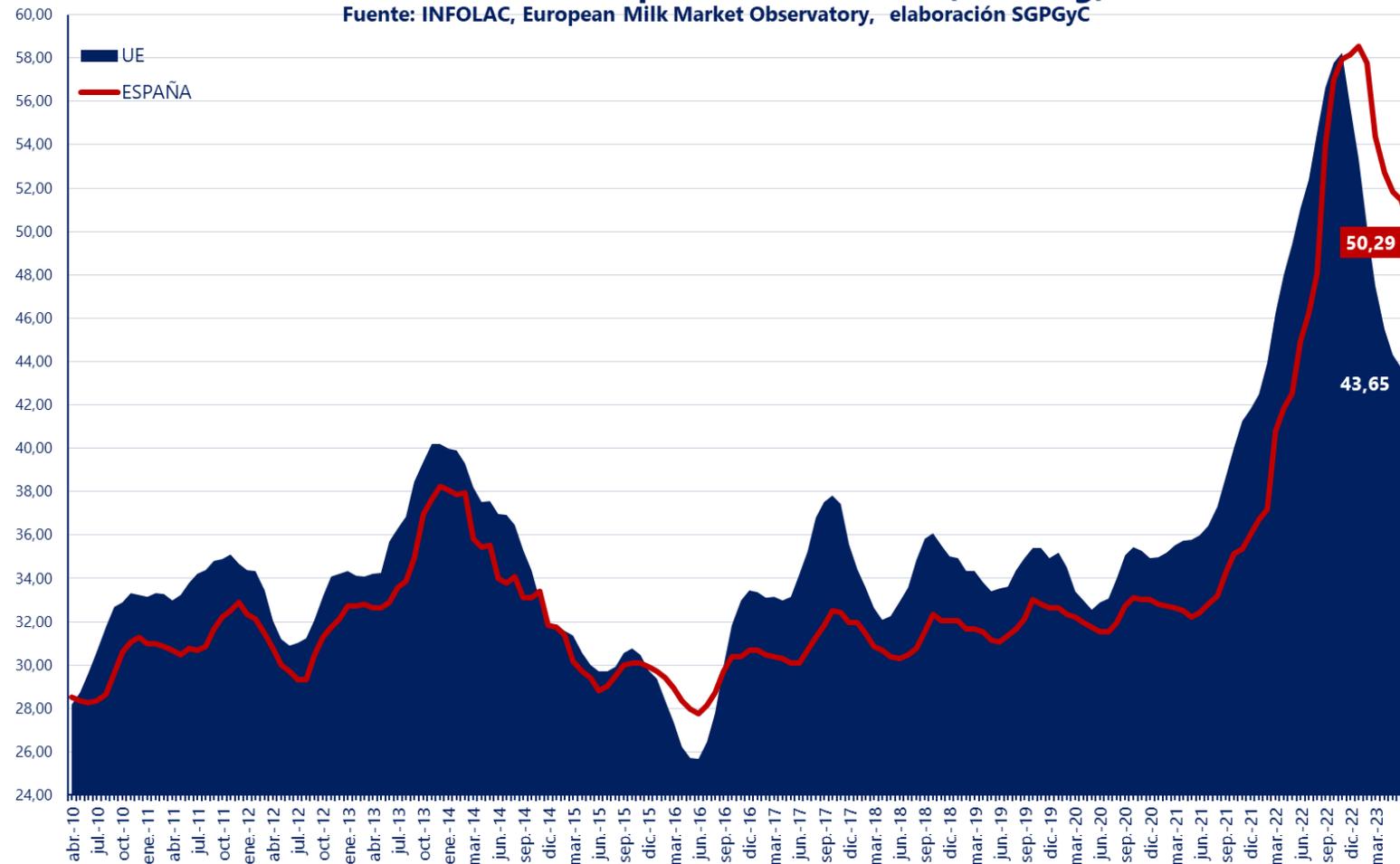


**Rendimiento vaca:**  
**2021: 9.073 kg**  
**2022: 9.160 kg**  
**+1,0%**



### Evolución mensual precio leche cruda (€/100kg)

Fuente: INFOLAC, European Milk Market Observatory, elaboración SGPGyC



#### España agosto 2023

agosto 2022: +8,8%

julio 2023 : -2,3%

Canarias: 60,00 €/100kg  
Cataluña: 53,69 €/100kg  
País vasco: 53,01 €/100kg

Madrid: 50,39€/100kg  
Balears: 49,13 €/100kg  
Galicia: 47,57 €/100kg

Precio medio 2021: 33,26 €/100kg

Precio medio 2022: 45,27 €/100kg

+36,1%

#### UE agosto 2023

agosto 2022: -16,7%

julio 2023 : -0,2%

Precio medio 2021: 36,81 €/100kg

Precio medio 2022: 50,21 €/100kg

+36,4%

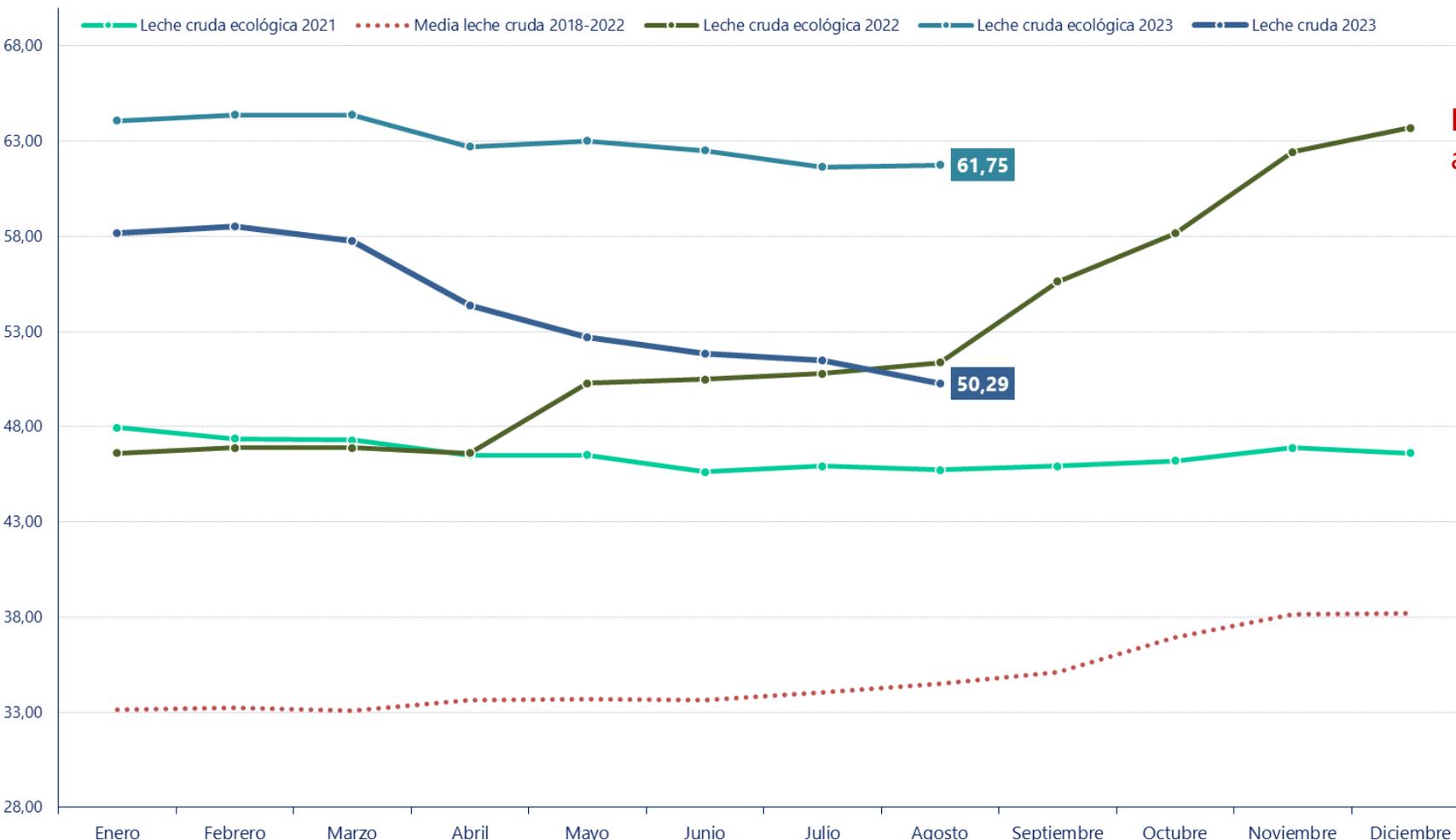
#### COMPARACIÓN MEDIA 5 AÑOS Y AÑO ACUMULADO

	Periodo	€/100kg	var. %
España	Media 5 años	34,49	▲ 45,8%
	Acumulado	54,39	
	Acum. 5 años	33,61	▲ 61,8%
UE	Media 5 años	37,81	▲ 15,4%
	Acumulado	48,01	
	Acum. 5 años	36,74	▲ 30,7%



### LECHE CRUDA DE VACA-LECHE CRUDA ECOLÓGICA DE VACA (€/100Kg)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPGyC



**España agosto 2023**  
agosto 2022: +20,2%  
julio 2023 : +0,2%  
Leche cruda agosto  
2023: +22,8%

**Galicia:** 77,67 €/100kg  
**Cantabria:** 74,41 €/100kg  
**País vasco:** 65,80 €/100kg

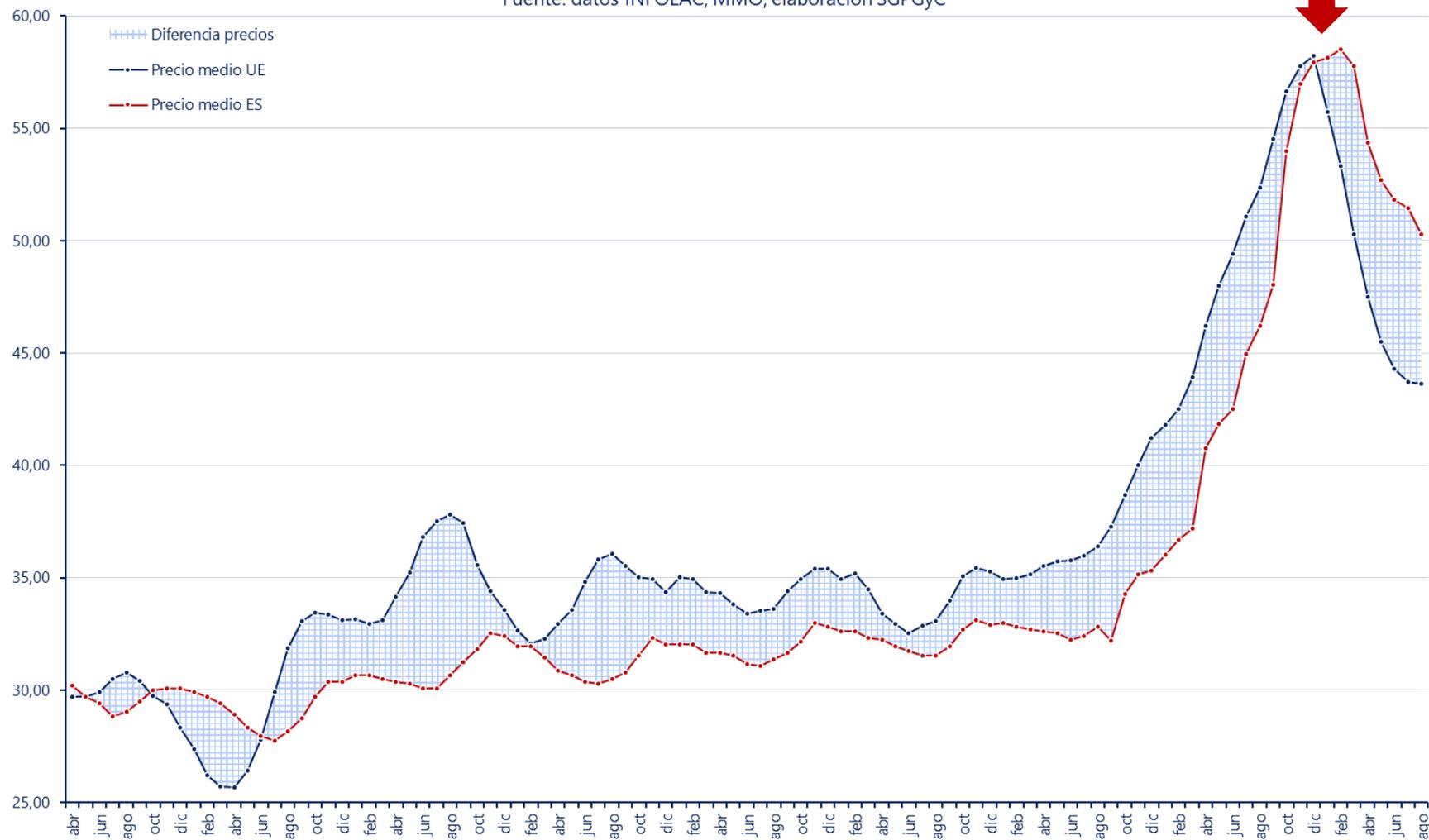
**Cataluña:** 59,81 €/100kg  
**Canarias:** 57,30 €/100kg  
**Madrid:** 55,91 €/100kg

Precio medio 2021: 46,54 €/100kg  
Precio medio 2022: 52,50 €/100kg  
+12,8%



DIFERENCIA PRECIOS UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA 2015-2023(€/100kg)

Fuente: datos INFOLAC, MMO, elaboración SGPGyC



**ES/UE:**  
**enero 2023 +4,3%**  
**febrero 2023 +9,7%**  
**marzo 2023 +14,9%**  
**abril 2023 +14,4%**  
**mayo 2023 +15,9%**  
**junio 2023 +17,0%**  
**julio 2023 +17,6%**  
**agosto 2023 +15,2%**

PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE  
R4EDES TECO-RENGRATI  
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA

6. PRECIOS



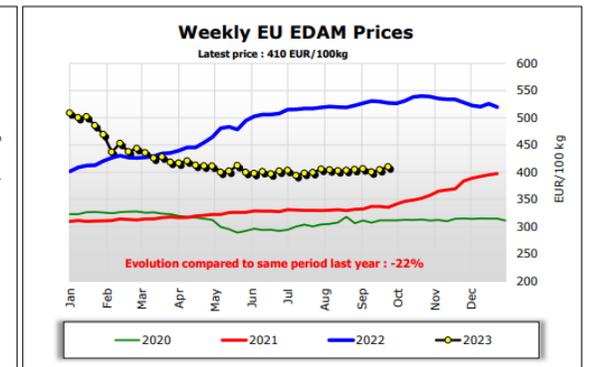
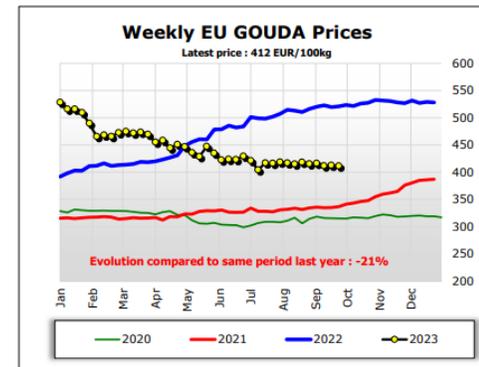
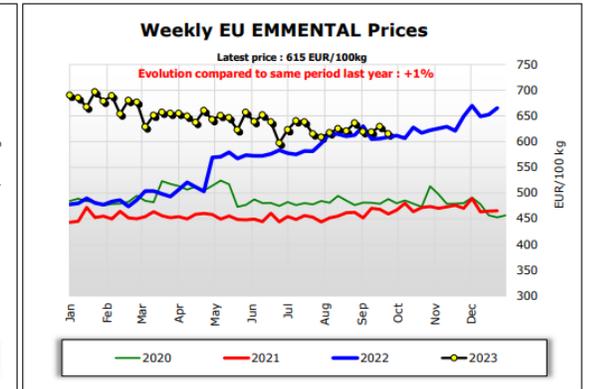
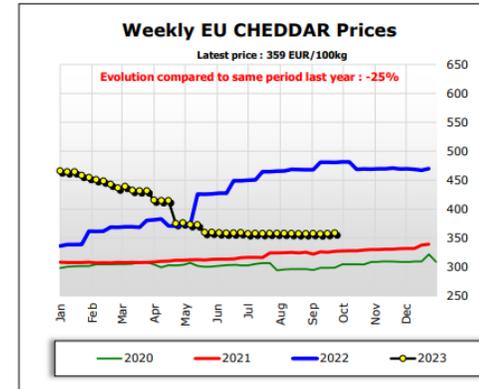
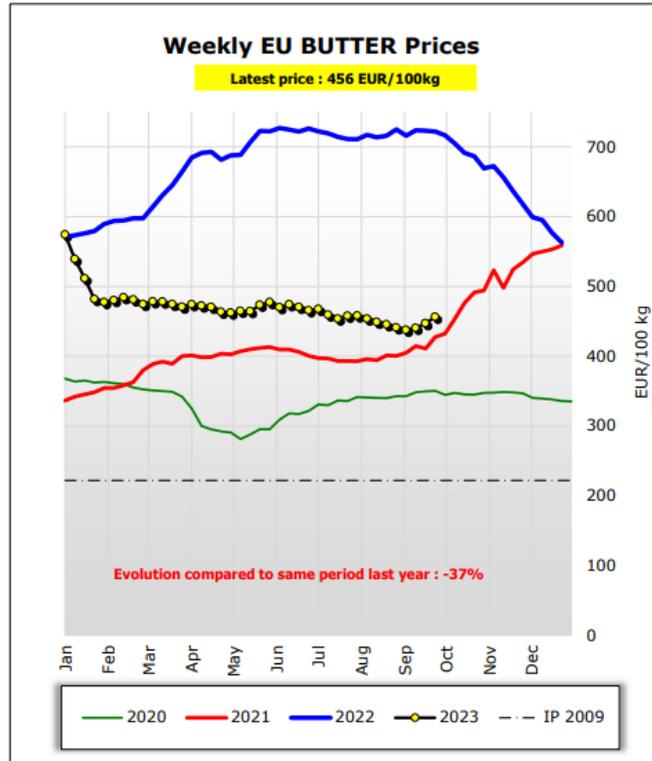
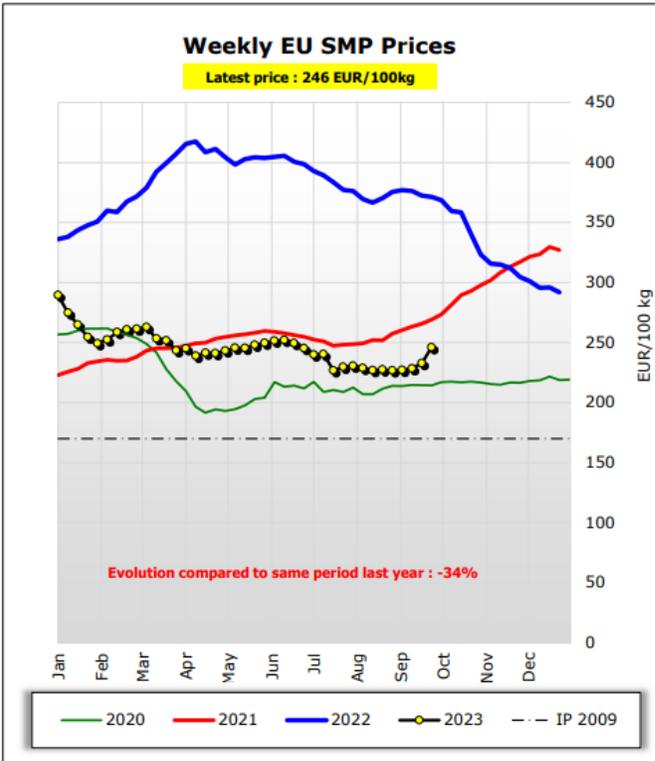
Milk Market Observatory



Last update: 04/10/2023

EU averages of main dairy commodities

(Source: Regulation (EU) No 2017/1185 Article 11 - Annex I.7)



EU Internal Market Prices of Dairy Products

Source: Regulation (EU) No 2017/1185 Article 11 - Annex I.7

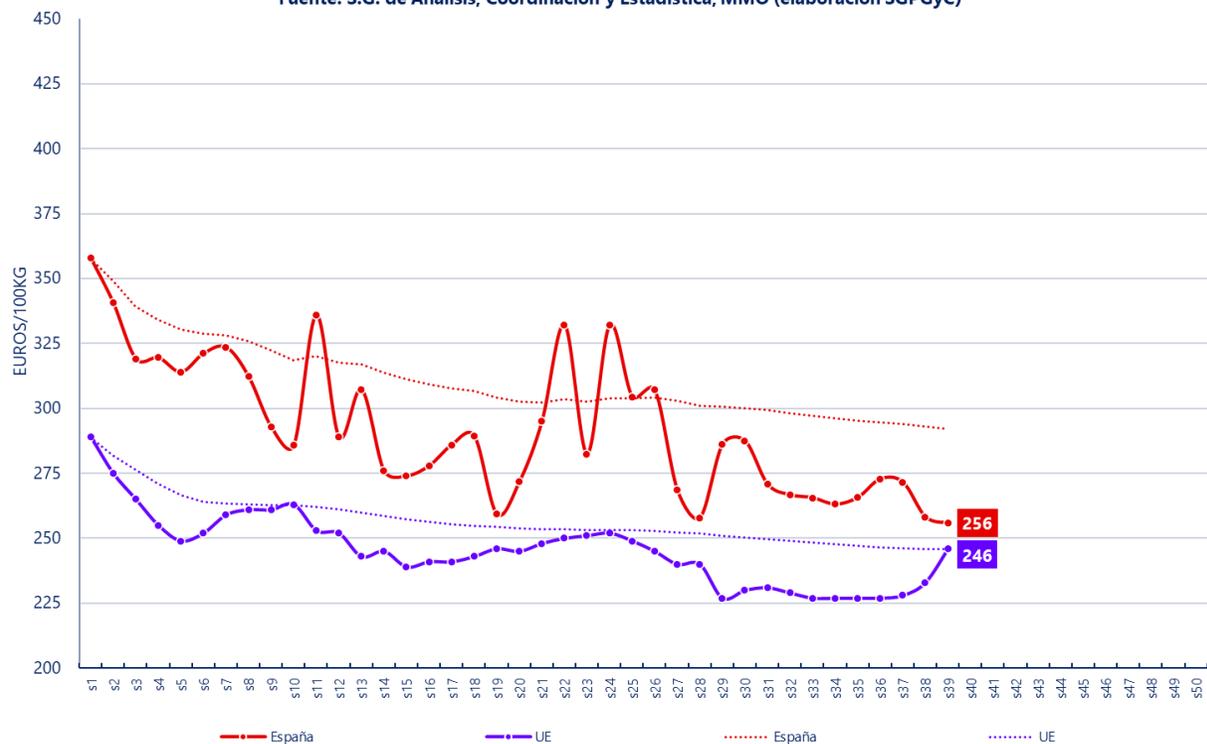
	BUTTER	SMP	WMP	CHEDDAR	EDAM	GOUDA	EMMENTAL	WHEYPOWDER
--	--------	-----	-----	---------	------	-------	----------	------------

	Latest Quotations : week 39 ending 01/10/2023							in EUR/100 kg
	456	246	341	359	410	412	615	73
% last week	+ 2.0%	+ 5.7%	+ 2.2%	+ 0.3%	+ 1.3%	- 0.3%	- 2.2%	+ 4.9%
% year - 1	- 37%	- 34%	- 30%	- 25%	- 22%	- 21%	+ 1%	- 33%

**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE**  
**R4EDES TECO-RENGRATI**  
**9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA**

**Precios medios de leche desnatada en polvo (2023)**

Fuente: S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística, MMO (elaboración SGPGyC)



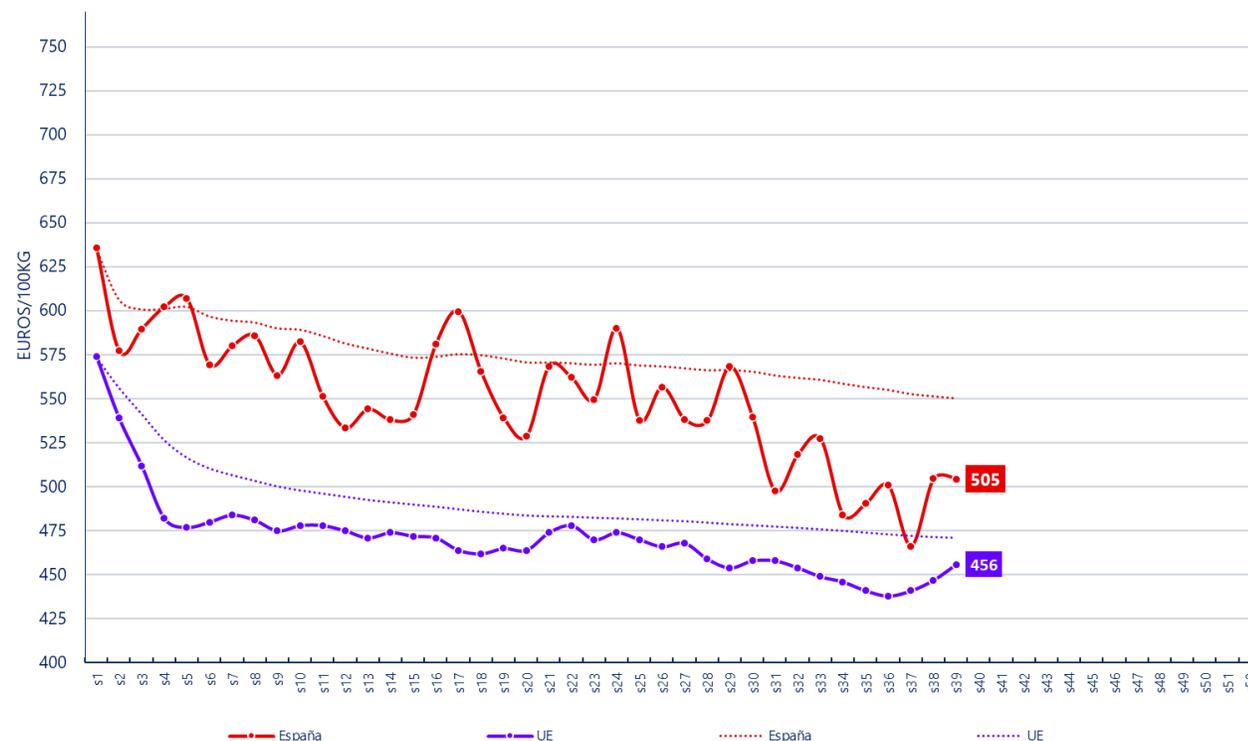
**Semana 39 2023:**  
**255,87 €/100kg**  
 S.39 2022: -0,9%  
 S.38 2023 : -14,8%  
 S.39 2023 UE: +4,0%

**6. PRECIOS**



**Precios medios mantequilla (2023)**

Fuente: S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística, MMO (elaboración SGPGyC)



**Semana 39 2023:**  
**504,55 €/100kg**  
 S.39 2022: -0,0%  
 S.38 2023 : -10,7%  
 S.39 2023 UE: +10,6%

**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE  
R4EDES TECO-RENGRATI  
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA**



**7. COSTES ALIMENTACIÓN**

**Evolución costes de alimentación (€/Tm)**

Fuente: datos SILUM (SGMPG), elaboración SGPGyC



**COMPARATIVA PRECIO LECHE Y COSTES ALIMENTACIÓN ESPAÑA 2012-2023 (€/100kg leche)**

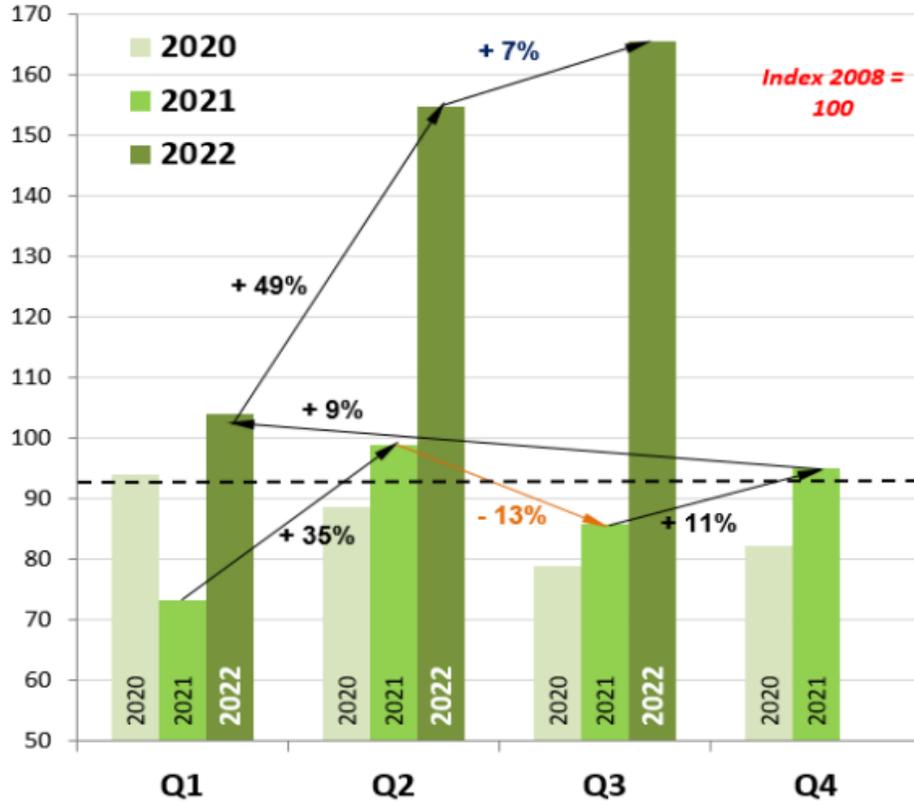
Fuente: INFOLAC, SGMPG, RENGRATI, elaboración SGPGyC



Según estimaciones de la SGMPG, las necesidades diarias de ración completa para una vaca con una producción de 30 l/día durante el periodo de lactación son 23 kg de ración completa. De forma que para cada litro de leche son necesarios 0,77 kg de ración completa. Para calcular cuántos kg de ración completa son necesarios para producir 1 kg de leche, se multiplican los litros por el coeficiente 1,03kg/l leche, arrojando como resultado el factor de conversión lácteo 0,74 kg de ración completa/kg de leche.

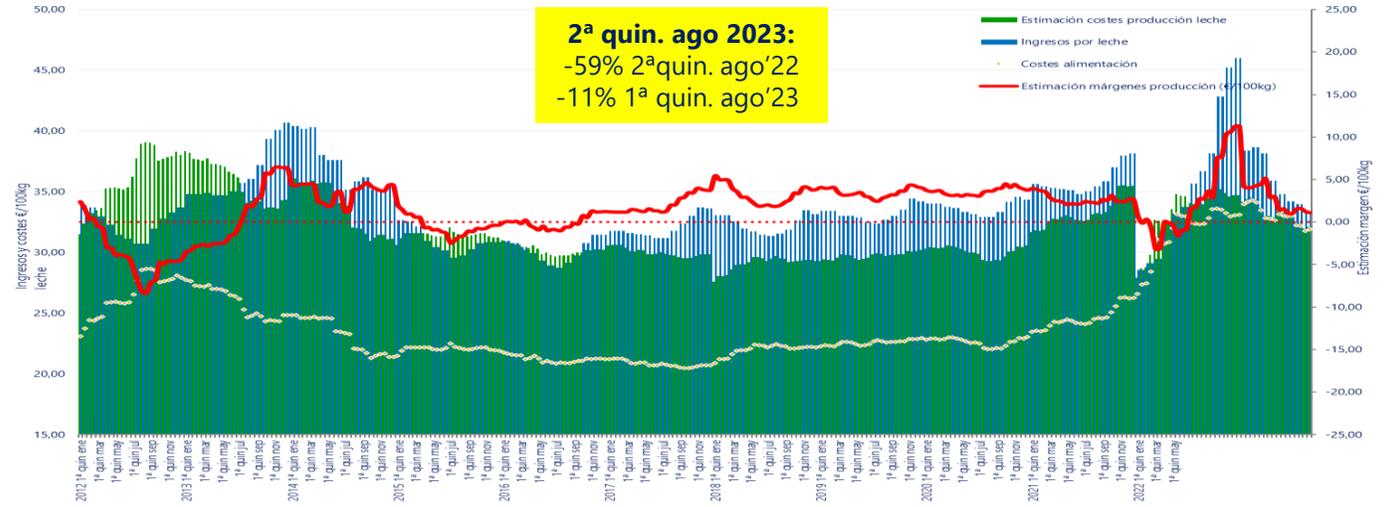


Estimation of EU Gross margin

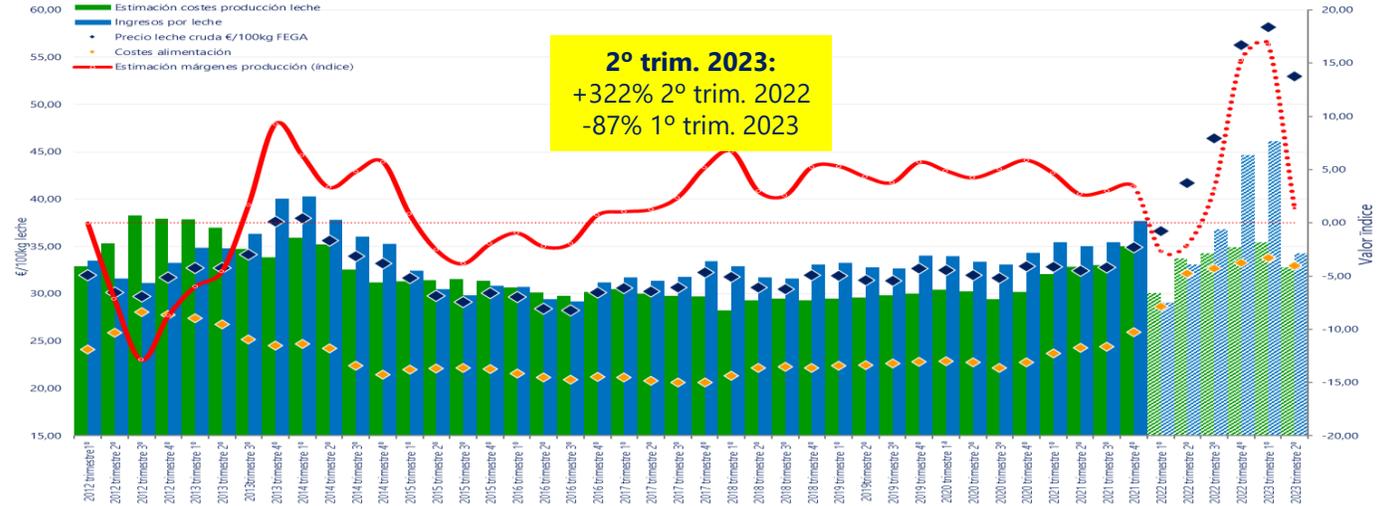


Source : FADN (base year 2020) + indexes (Eurostat, DG AGRI)  
Actualizado a 15/12/2022 (EMMO)

ESTIMACIÓN COSTES Y MÁRGENES ESPAÑA 2012-2023 €/100 kg (serie quincenal)  
Fuente: INFOLAC, SGMMPG, RENGRATI, elaboración SGPgCyC

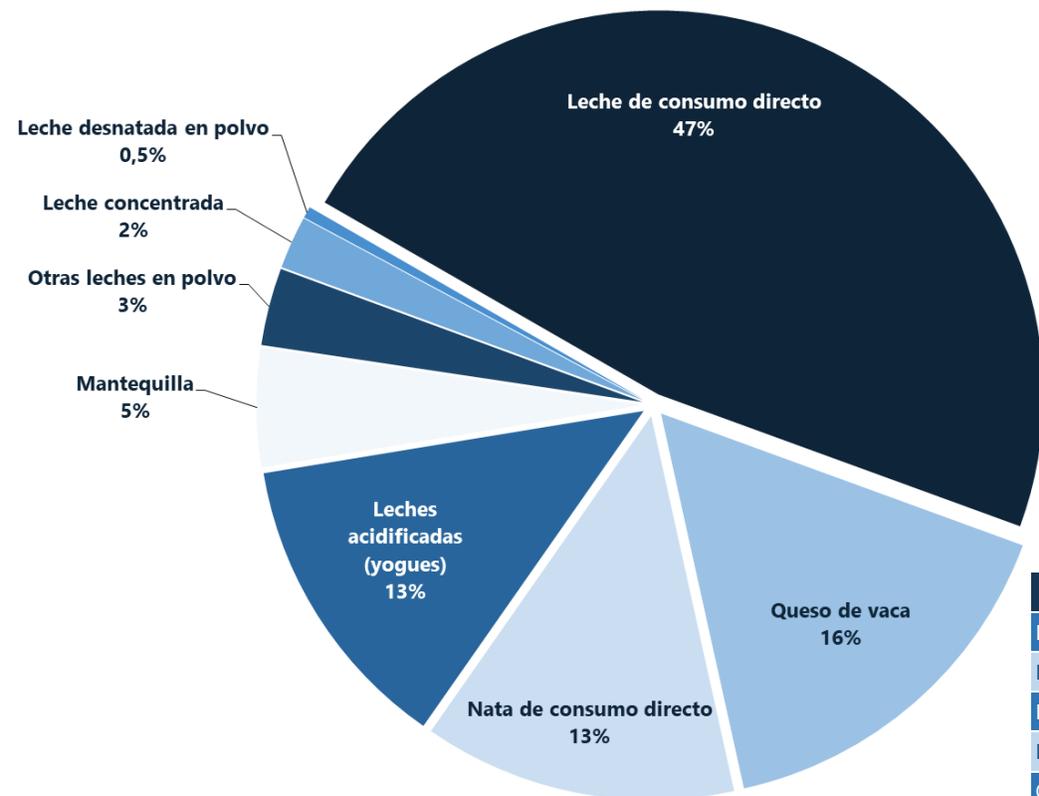


ESTIMACIÓN COSTES Y MÁRGENES ESPAÑA 2012-2023 (serie trimestral)  
Fuente: INFOLAC, SGMMPG, RENGRATI, elaboración SGPgCyC



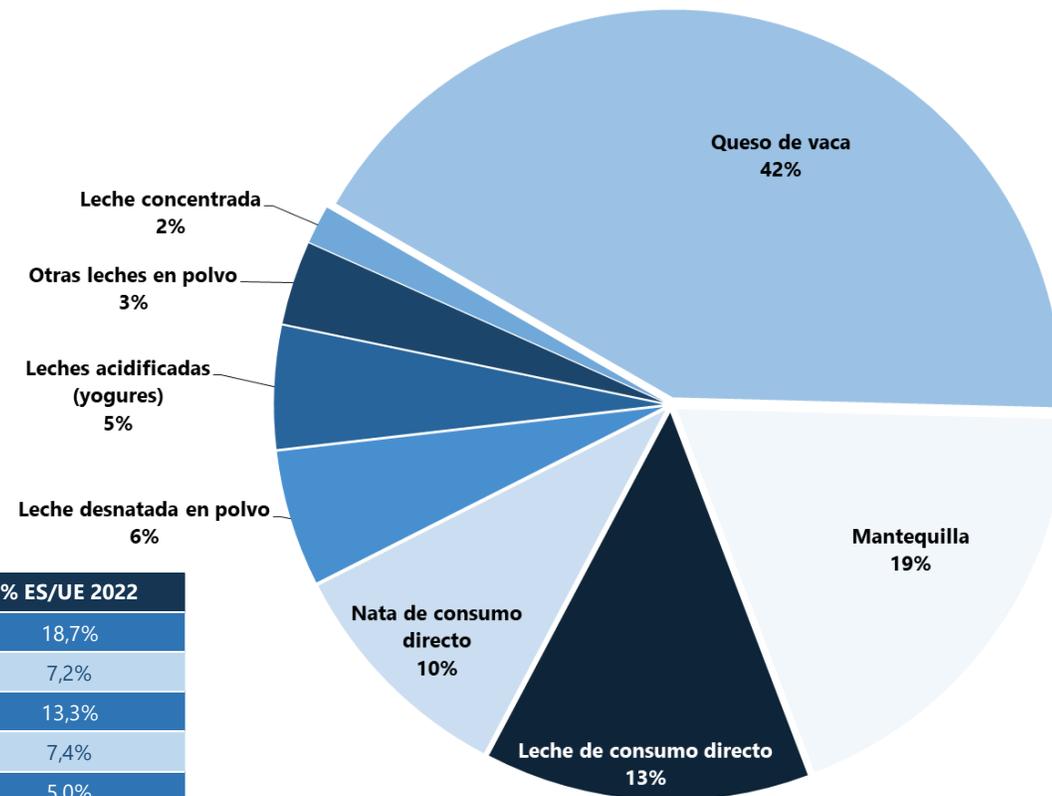


PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-DICIEMBRE 2022 ESPAÑA



Fuente: datos MMO, elaboración SGPGyC

PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-DICIEMBRE 2022 UE



Fuente: datos MMO, elaboración SGPGyC

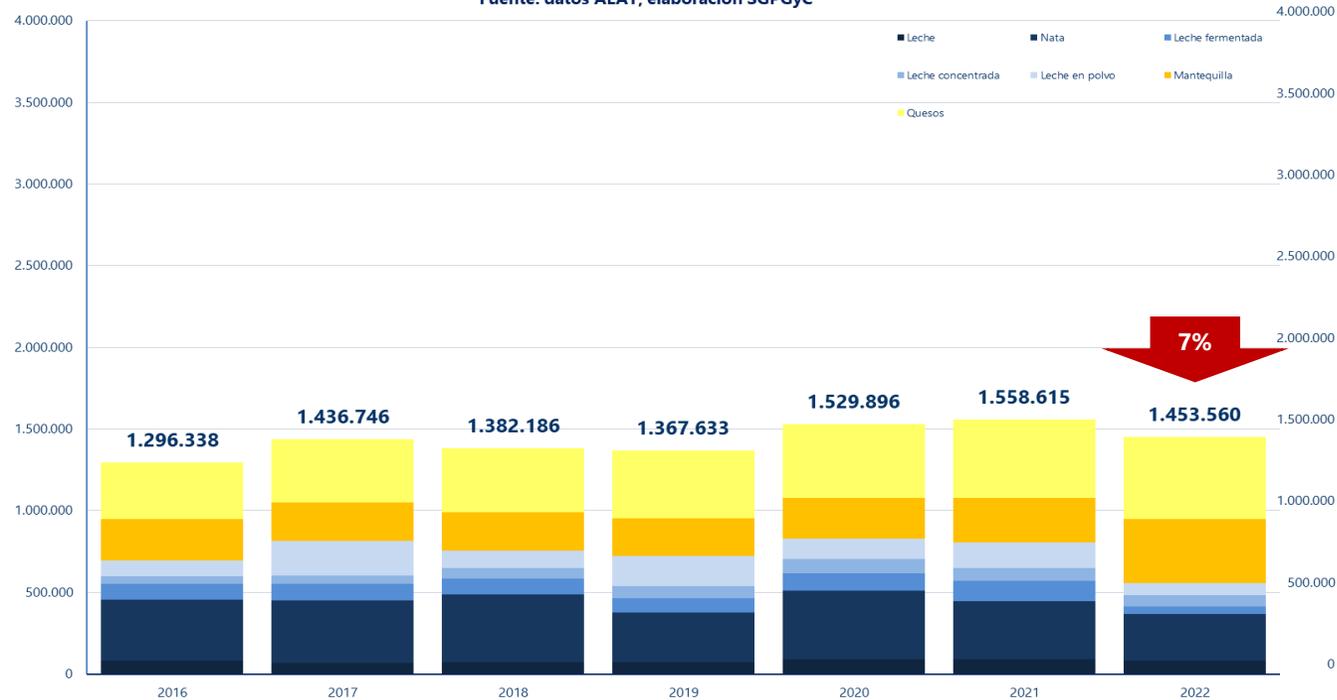
PRODUCTO t eq.	% ES/UE 2022
Leche de consumo directo	18,7%
Nata de consumo directo	7,2%
Leches acidificadas (yogures)	13,3%
Leche concentrada	7,4%
Otras leches en polvo	5,0%
Leche desnatada en polvo	0,5%
Mantequilla	1,4%
Queso de vaca	2,0%

Fuente: European Milk Market Observatory, Elaboración SGPGyC (MAPA)

# PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE R4EDES TECO-RENGRATI 9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA

## EXPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 2016-2022 (t.eq.)

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPgCyC



### Principales export 2022:

Quesos  
Mantequilla  
Nata

### Export 2022/2021

Leche	-11%
Nata	-19%
Leche fermentada	-62%
Leche concentrada	-19%
Leche en polvo	-52%
Mantequilla	44%
Quesos	5%

### Principales import 2022:

Quesos  
Leche en polvo  
Mantequilla

### Import 2022/2021

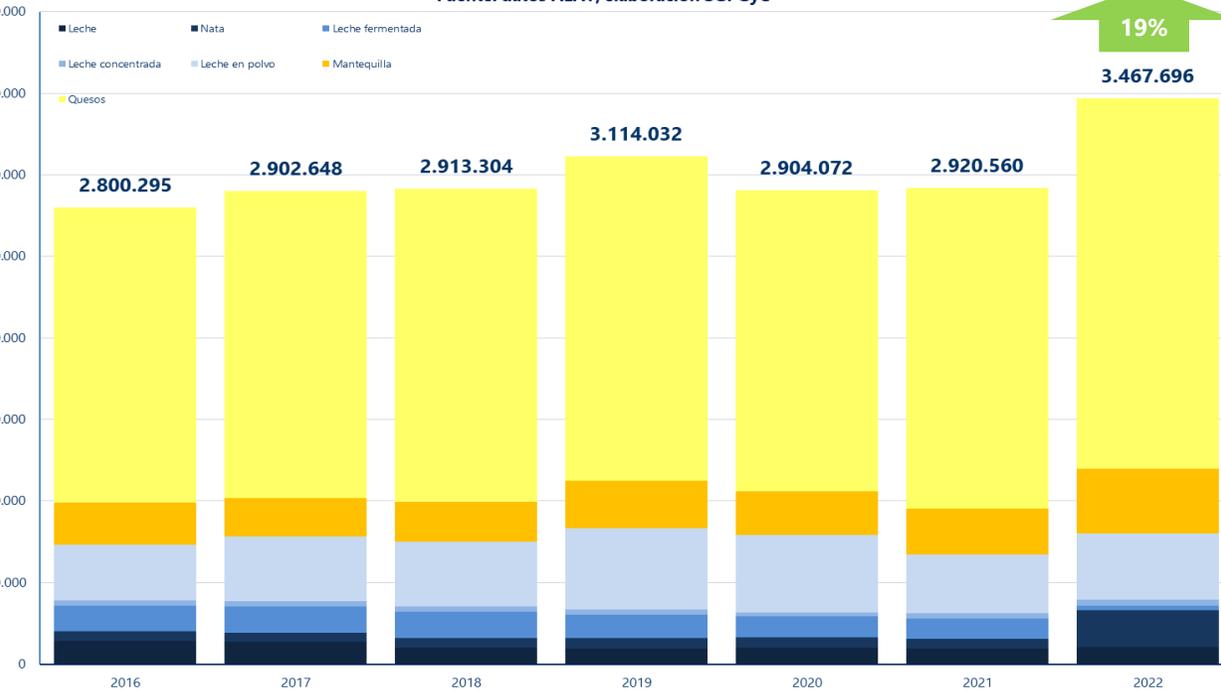
Leche	11%
Nata	265%
Leche fermentada	-77%
Leche concentrada	13%
Leche en polvo	13%
Mantequilla	41%
Quesos	15%

## 8. COMERCIO EXTERIOR



## IMPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 2016-2022 (t. eq.)

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPgCyC



BALANCE AÑO NATURAL	Periodo	Export	Import	Balance
	2022	1.453.560	3.467.696	-2.014.136
	2021	1.558.615	2.920.560	-1.361.945
	%	-7%	19%	-48%

miles €					
2021		2022		variación	
exportación	importación	exportación	importación	exportación	importación
1.271.372	1.716.894	1.400.157	2.289.980	-9,2%	-25,0%

**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE**  
**R4EDES TECO-RENGRATI**  
**9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA**

**8. COMERCIO EXTERIOR**

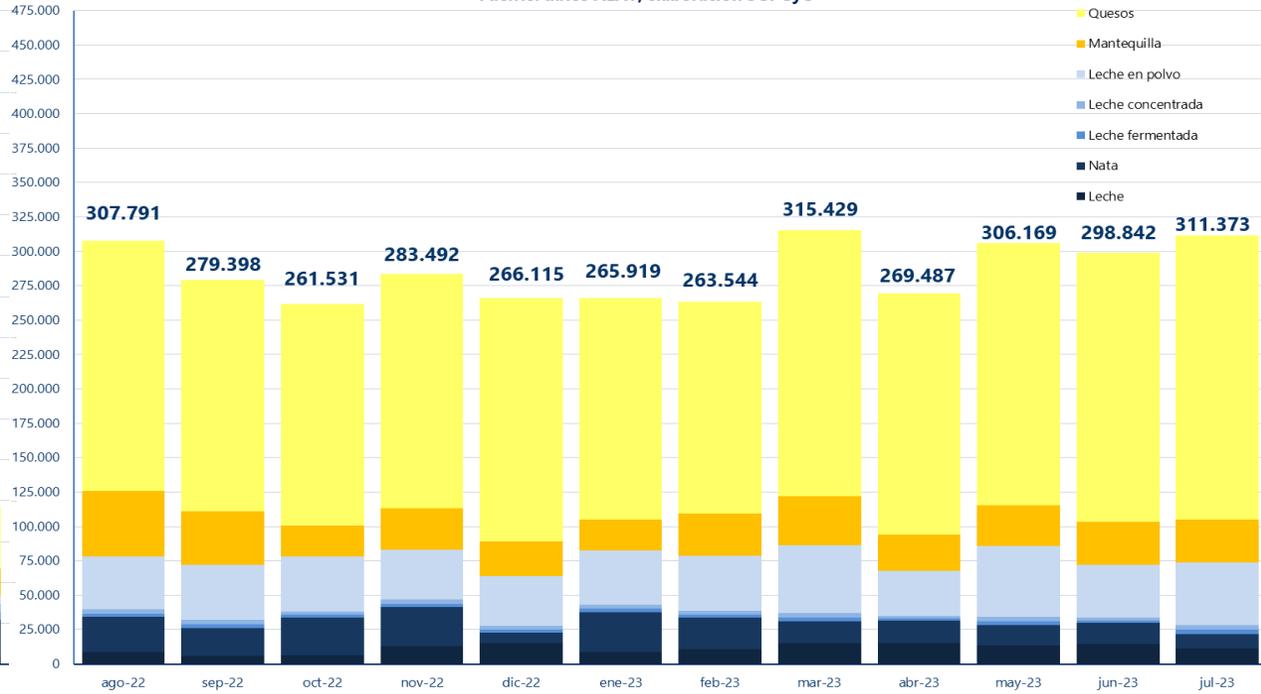
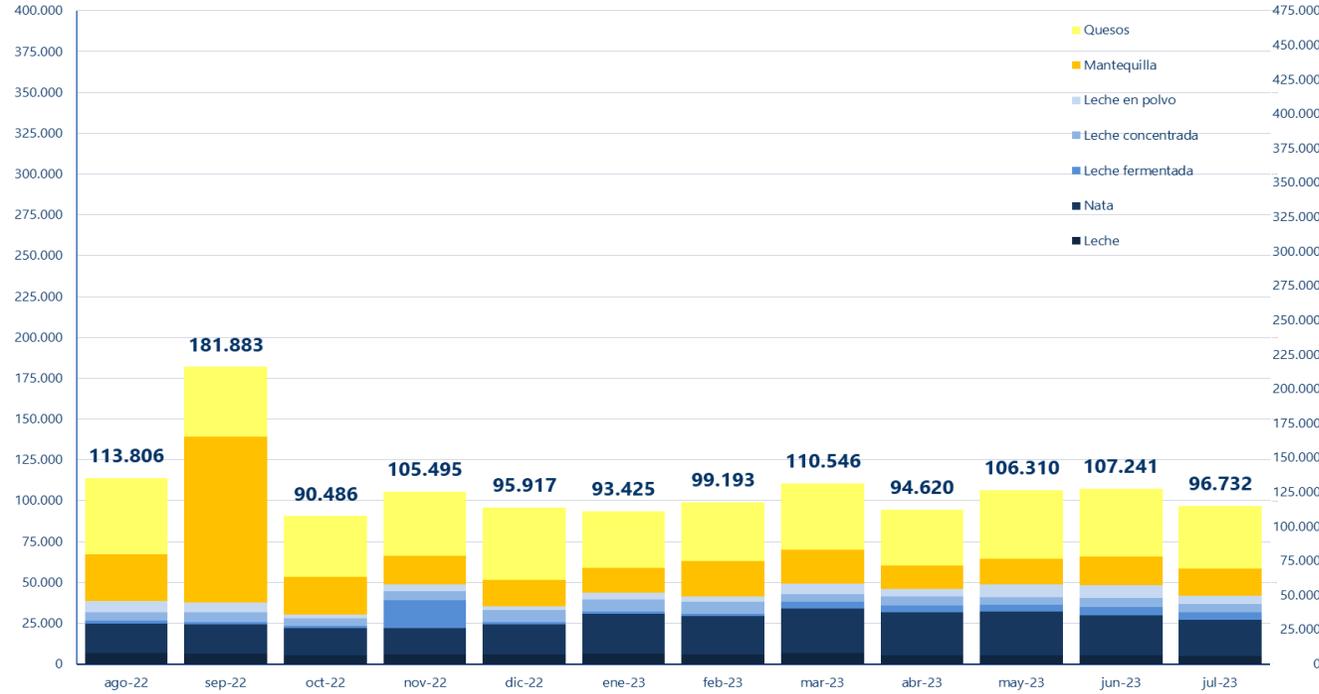


**EXPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS agosto 2022-julio 2023 (t.eq.)**

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPgCyC

**IMPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS agosto 2022-julio 2023 (t. eq.)**

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPgCyC



<b>Principales export acum.2023:</b>	<b>Export acum. 2023</b>	<b>Principales import acum. 2023:</b>	<b>Import acum.2023</b>
	Quesos		Leche
Mantequilla	Nata	Leche en polvo	Nata
Nata	Leche fermentada	Mantequilla	Leche fermentada
	Leche concentrada		Leche concentrada
	Leche en polvo		Leche en polvo
	Mantequilla		Mantequilla
	Quesos		Quesos
	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>

BALANCE AÑO ACUMULADO	Periodo	Export	Import	Balance
	2023	708.068	2.030.762	-1.322.694
	2022	865.974	2.069.369	-1.203.395
	%	-18%	-2%	-10%

miles €					
ene 2023-julio 2023		ene 2022-julio 2022		variación	
exportación	importación	exportación	importación	exportación	importación
810.554	1.440.822	806.231	1.227.156	0,5%	17,4%

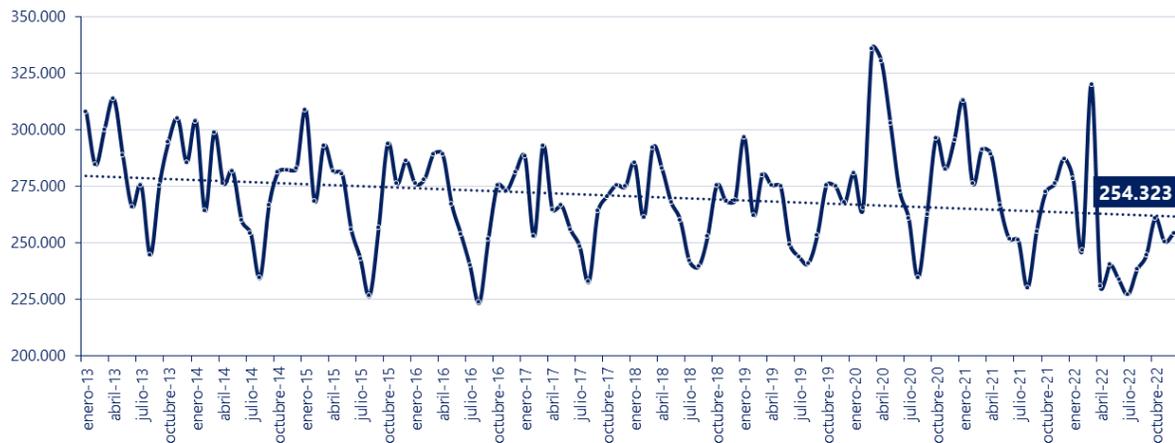
**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE**  
**R4EDES TECO-RENGRATI**  
**9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA**

**9. CONSUMO**



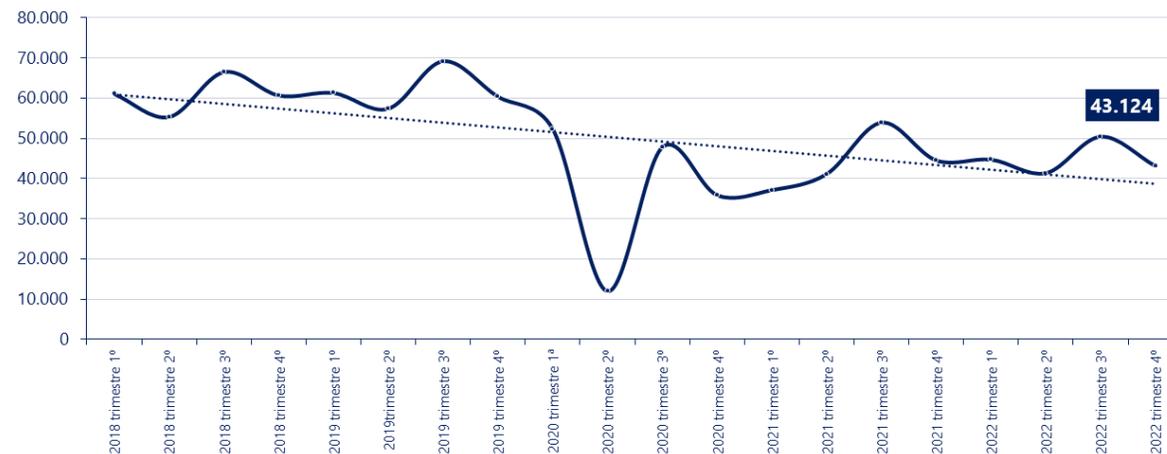
**Consumo leche líquida en los hogares (T.)**

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



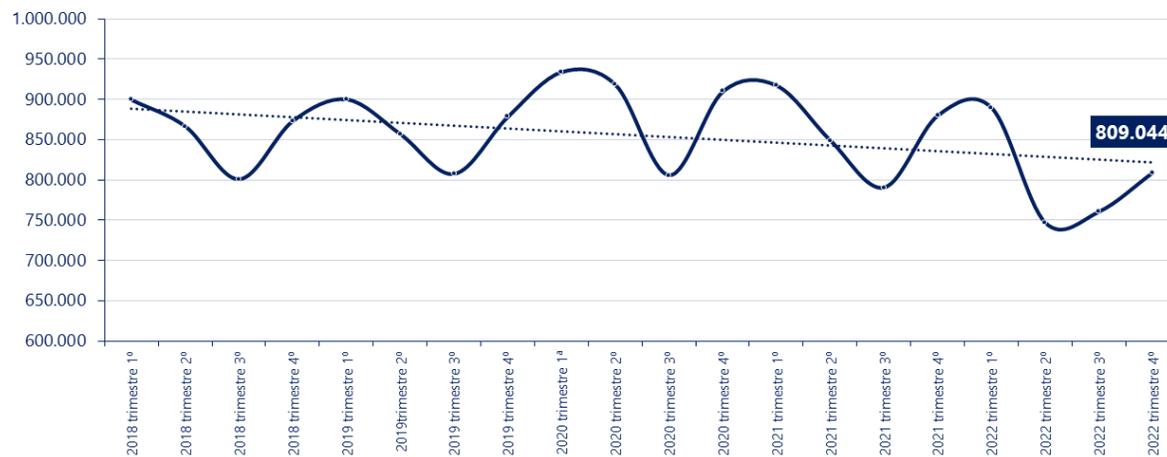
**Consumo leche fuera del hogar (T.)**

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



**Consumo leche (T.)**

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



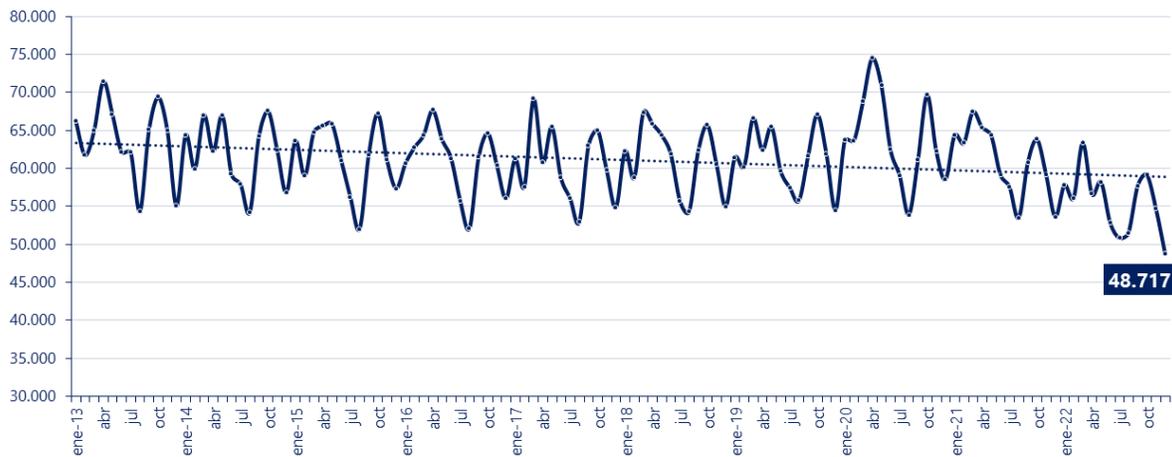
**Consumo leche 2022/2021:**

Hogares: -7,2%  
 Extradoméstico: +1,6%  
 Total: -6,7%

**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE  
R4EDS TECO-RENGRATI  
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA**

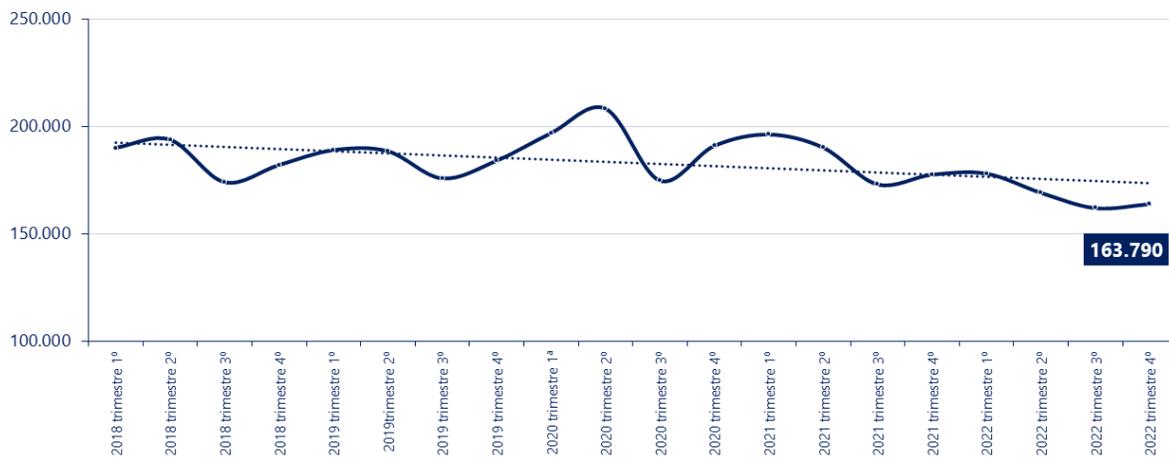
**Consumo leche fermentada en los hogares (T.)**

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



**Consumo leche fermentada (T.)**

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC

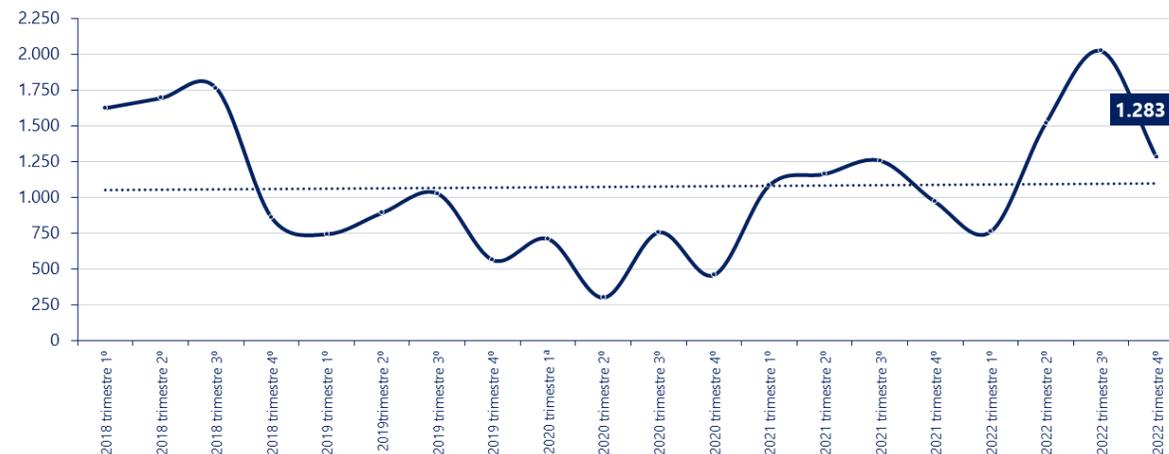


**9. CONSUMO**



**Consumo leche fermentada fuera del hogar (T.)**

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



**Consumo leche fermentada 2022/2021:**

Hogares: -8,9%

Extracomunitario: +24,8%

Total: -10,4%

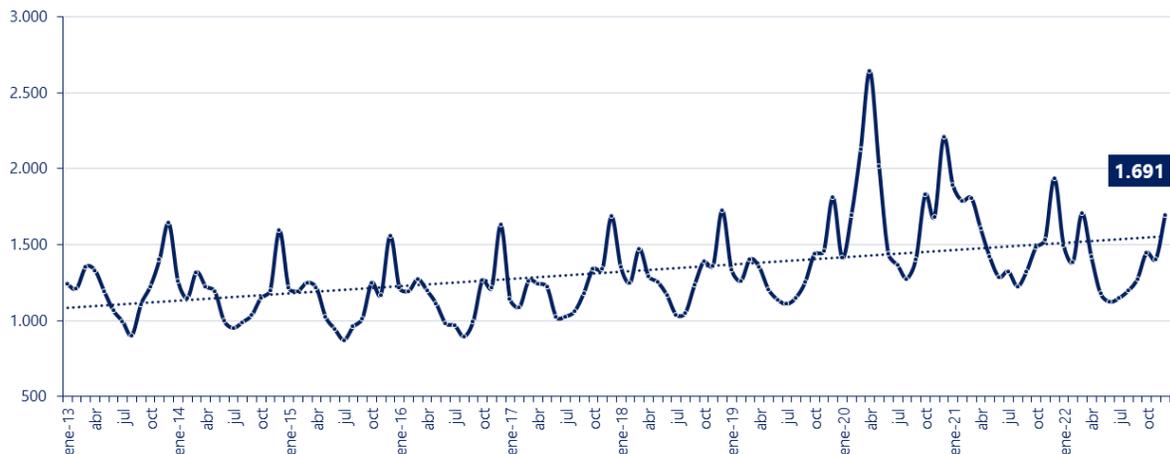
**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE**  
**R4EDES TECO-RENGRATI**  
**9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA**

**9. CONSUMO**



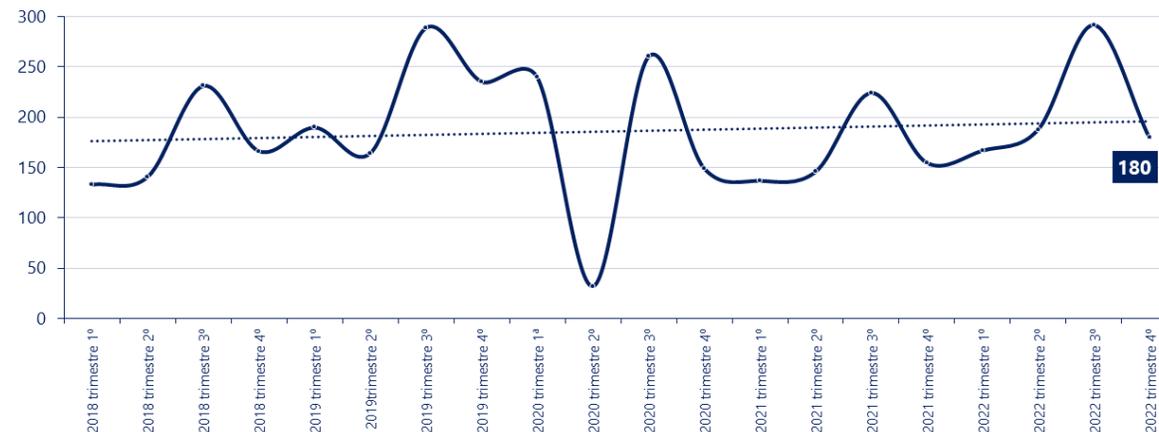
**Consumo mantequilla en los hogares (T.)**

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



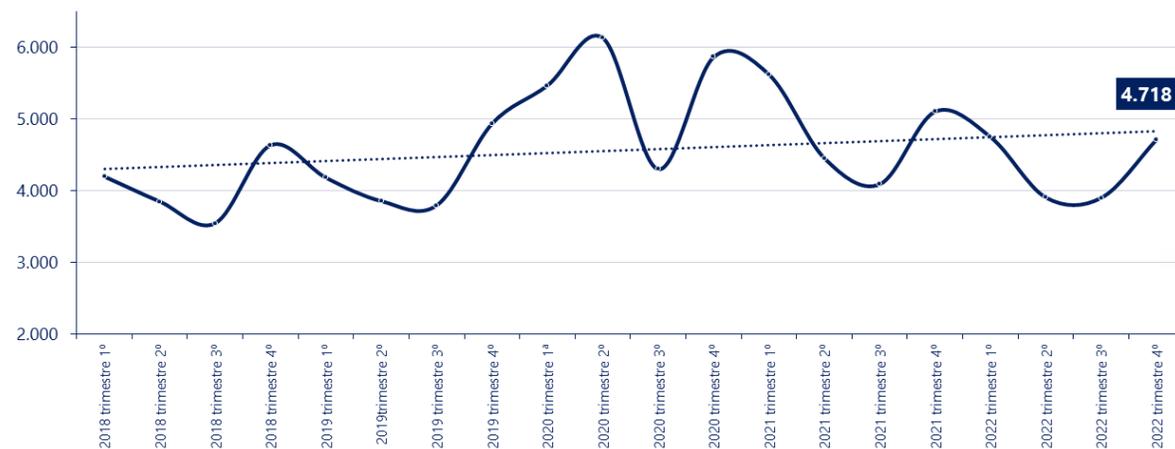
**Consumo mantequilla fuera del hogar (T.)**

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



**Consumo mantequilla (T.)**

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



**Consumo mantequilla 2022/2021:**

Hogares: -11,6%

Extracomunitario: +24,8%

Total: -6,7%

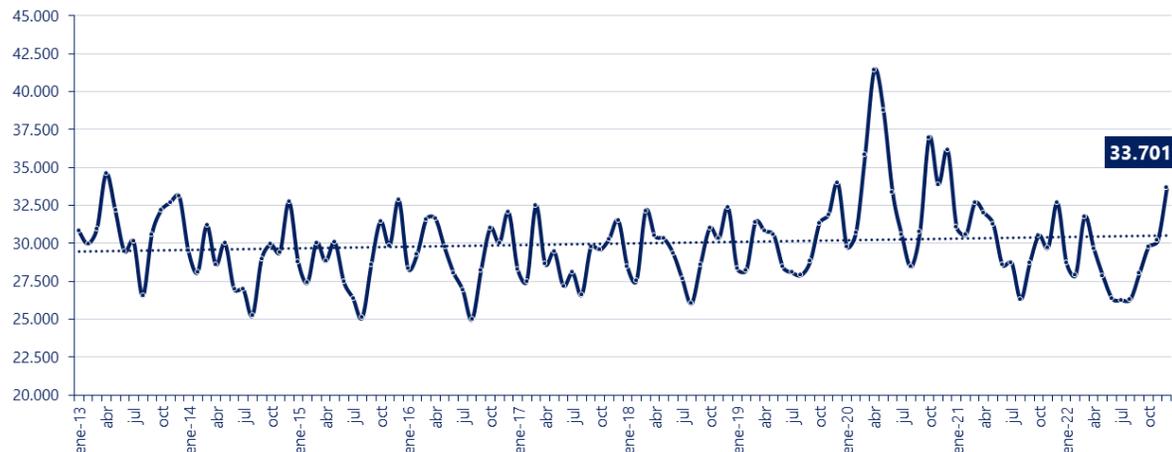
**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE  
R4EDES TECO-RENGRATI  
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA**

**9. CONSUMO**



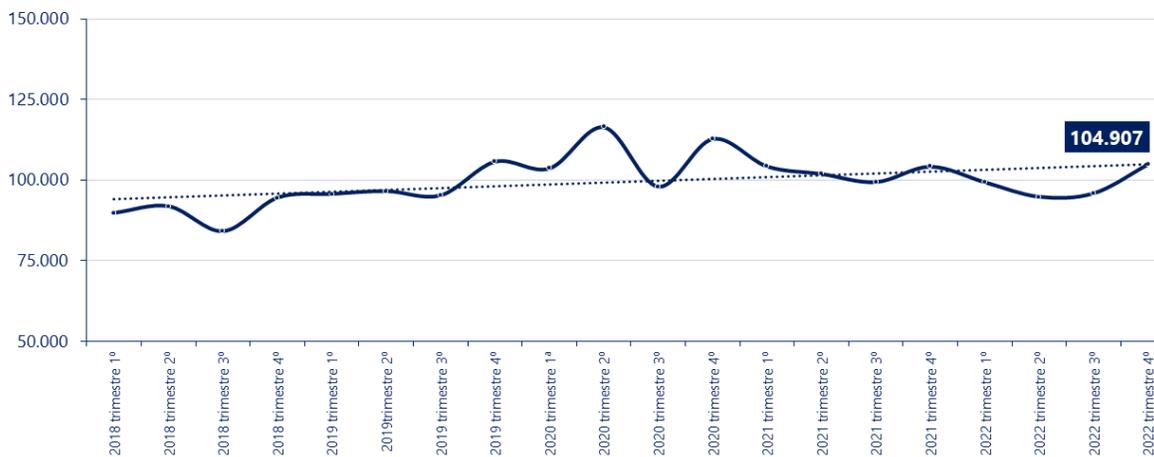
**Consumo queso en los hogares (T.)**

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



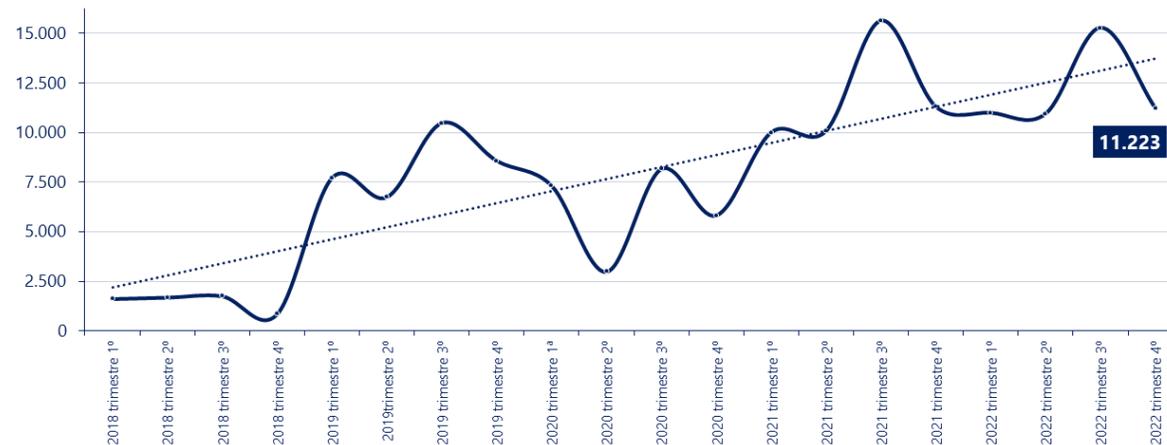
**Consumo queso (T.)**

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



**Consumo queso fuera del hogar (T.)**

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



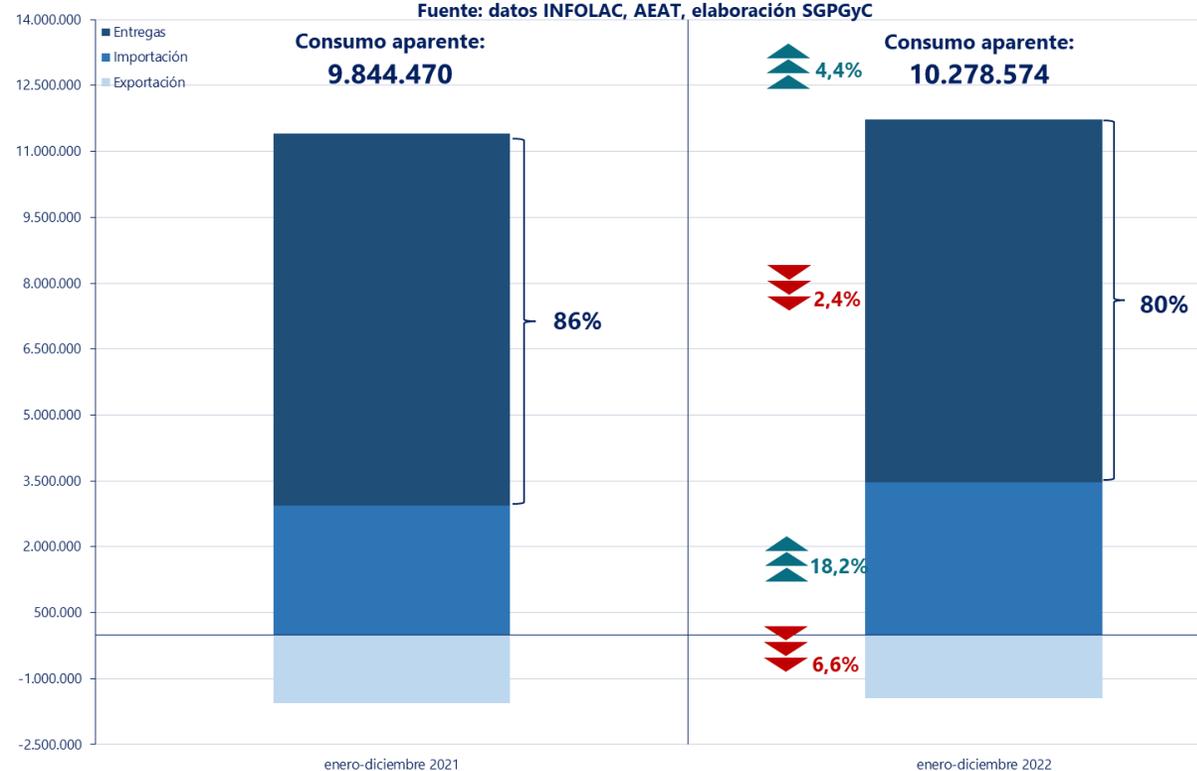
**Consumo queso 2022/2021:**

Hogares: -4,5%  
Extracomercio: +3,0%  
Total: -3,6%



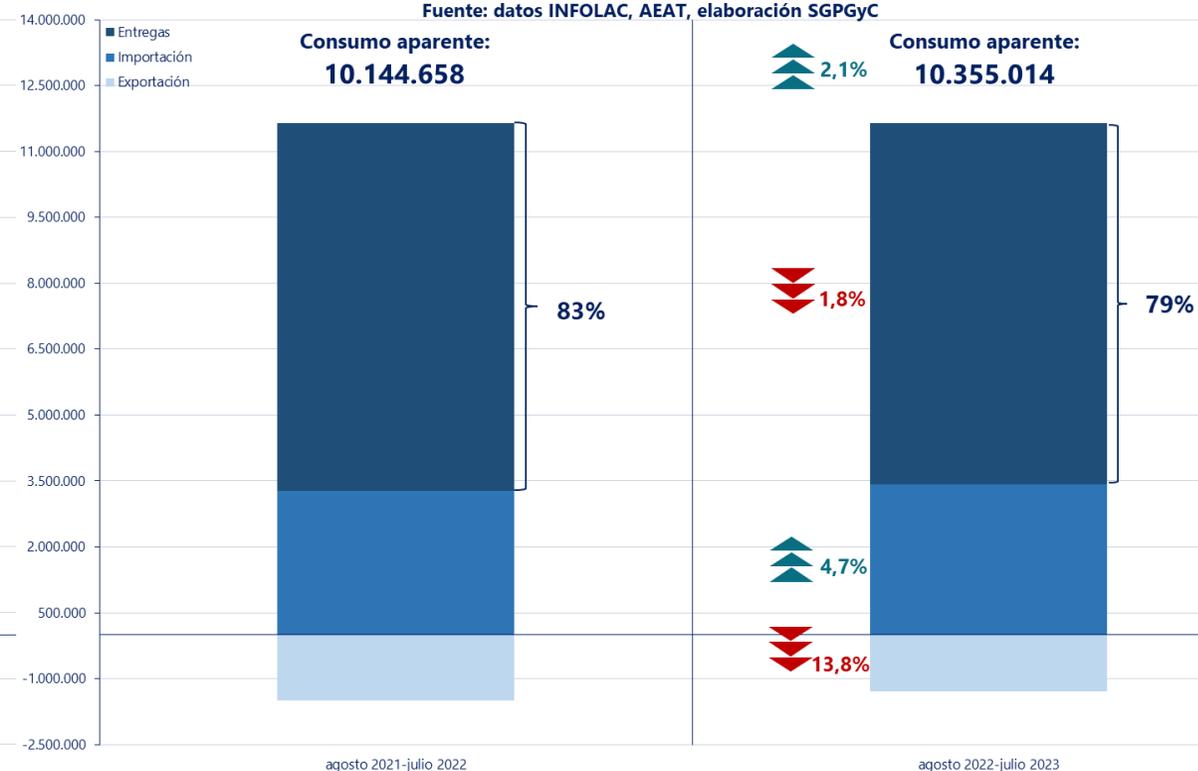
Consumo aparente leche y productos lácteos (T. eq)

Fuente: datos INFOLAC, AEAT, elaboración SGPGyC



Consumo aparente leche y productos lácteos (T. eq)

Fuente: datos INFOLAC, AEAT, elaboración SGPGyC

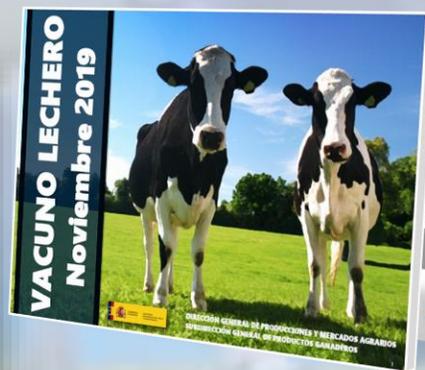




- **Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre**, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común.
  - **Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre**, por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y Feader.
  - **Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre**, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común.
  - **Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre**, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control. **122 millones € +33% 2022**
  - **Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre**, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
- **Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre**, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas.
- **Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo**, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. **124 millones €**
  - **Real Decreto-ley 4/2023**, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas. **17,4 millones €**

PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE  
R4EDES TECO-RENGRATI  
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA

11. DIFUSIÓN



<https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-lechero/>



PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE  
R4EDES TECO-RENGRATI  
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA

MUCHAS GRACIAS

 [sganaderos@mapa.es](mailto:sganaderos@mapa.es)